



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 22 maja 2017 r.

Poz. 2427

UCHWAŁA NR 177.2016 ZARZĄDU POWIATU W GIŻYCKU

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Giżyckiego za rok 2015.

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 z późn. zm.) w związku z art. 267 ust.1, 2 i 3 oraz art. 269 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za rok 2015 jak w załącznikach od nr 1 do nr 20 do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedłożyć najpóźniej do 31 marca 2016 r.:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie,
- 2) Radzie Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

Starosta Giżycki

Wacław Strażewicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 177.2016
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 31 marca 2016 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2015 - wykonanie 2015 r. (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 000,00	3 114,00	3 114,00	0,0	103,8	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	3 114,00	3 114,00	100,0	103,8	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	3 000,00	3 114,00	3 114,00	100,0	103,8	100,0
020			LEŚNICTWO	340 000,00	340 000,00	293 129,12	0,4	86,2	86,2
	02001		Gospodarka leśna	340 000,00	340 000,00	293 129,12	100,0	86,2	86,2
		2460D	Środki otrzym.od pozostałych jednostek zaliczanych do sfp na realiz. zad.bież. jednostek zalicz. do sfp	340 000,00	340 000,00	293 129,12	100,0	86,2	86,2
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 500 000,00	4 215 530,00	4 087 966,50	5,8	116,8	97,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 500 000,00	4 215 530,00	4 087 966,50	100,0	116,8	97,0
		0690D	wpływy z różnych opłat	750 700,00	977 700,00	998 403,90	24,4	133,0	102,1
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	45 000,00	36 017,94	0,9	1 800,9	80,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 536,11	0,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	47 300,00	47 300,00	46 706,45	1,1	98,7	98,7

		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2710D	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinans. własn .zad. bież.	0,00	226 000,00	95 772,00	2,3	0,0	42,4
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	250 000,00	250 000,00	6,1	0,0	100,0
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwestyc.	900 000,00	1 323 660,00	1 323 660,10	32,4	147,1	100,0
		6430D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów	1 800 000,00	1 335 870,00	1 335 870,00	32,7	74,2	100,0
630			TURYSTYKA	0,00	0,00	37 466,15	0,1	0,0	0,0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0,00	0,00	37 466,15	100,0	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	8,48	0,0	0,0	0,0
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem środków europ.	0,00	0,00	24 256,63	64,7	0,0	0,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	0,00	0,00	13 201,04	35,2	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 067 840,00	5 067 840,00	1 493 283,76	2,1	29,5	29,5

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 067 840,00	5 067 840,00	1 493 283,76	100,0	29,5	29,5
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 500,00	14 500,00	14 003,19	0,9	96,6	96,6
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	1 800 000,00	1 800 000,00	1 150 276,61	77,0	63,9	63,9
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 700,00	0,1	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	883,75	0,1	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	218 000,00	218 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	35 340,00	35 340,00	35 340,00	2,4	100,0	100,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	0,00	291 080,21	19,5	0,0	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	753 204,00	757 404,00	784 269,07	1,1	104,1	103,5
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	55 000,00	55 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	55 000,00	55 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0

	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,2	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0	100,0	100,0
	71015		Nadzór budowlany	276 704,00	280 904,00	281 145,56	35,8	101,6	100,1
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	242,70	0,1	0,0	0,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	276 704,00	280 904,00	280 902,28	99,9	101,5	100,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	0,00	0,58	0,0	0,0	0,0
	71095		Pozostała działalność	420 000,00	420 000,00	501 623,51	64,0	119,4	119,4
		0830D	Wpływy z usług	420 000,00	420 000,00	501 130,31	99,9	119,3	119,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	493,20	0,1	0,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	375 276,00	388 729,00	558 850,36	0,8	148,9	143,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 876,00	139 876,00	139 876,00	25,0	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	139 876,00	139 876,00	139 876,00	100,0	100,0	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	74 471,10	13,3	0,0	0,0
		0690D	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 050,00	2,8	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 176,88	2,9	0,0	0,0

		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	70 244,22	94,3	0,0	0,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	19 953,00	19 951,22	3,6	117,4	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	17 000,00	19 953,00	19 951,22	100,0	117,4	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	218 400,00	218 400,00	314 052,04	56,2	143,8	143,8
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	524,31	0,2	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	57 518,60	18,3	95,9	95,9
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem środków europ.	0,00	0,00	77 167,63	24,6	0,0	0,0
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	158 400,00	158 400,00	178 841,50	56,9	112,9	112,9
	75095		Pozostała działalność	0,00	10 500,00	10 500,00	1,9	0,0	100,0
		2710D	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinans. własn .zad. bież.	0,00	10 500,00	10 500,00	100,0	0,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 378 600,00	3 439 321,00	3 440 907,08	4,9	101,8	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 378 600,00	3 439 321,00	3 440 907,08	100,0	101,8	100,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 480,13	0,0	0,0	0,0

		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	3 378 600,00	3 411 321,00	3 411 306,87	99,1	101,0	100,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	0,00	120,08	0,0	0,0	0,0
		2440D	Dotacja z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publ.	0,00	8 000,00	8 000,00	0,2	0,0	100,0
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	0,00	20 000,00	20 000,00	0,6	0,0	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	9 741 369,00	9 741 369,00	9 749 776,81	13,9	100,1	100,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 143 744,00	1 143 744,00	1 167 930,18	12,0	102,1	102,1
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 143 744,00	1 143 744,00	1 127 051,25	96,5	98,5	98,5
		0690D	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	39 376,30	3,4	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 502,63	0,1	0,0	0,0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 597 625,00	8 597 625,00	8 581 846,63	88,0	99,8	99,8
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 384 593,00	8 384 593,00	8 457 152,00	98,5	100,9	100,9
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	213 032,00	213 032,00	124 694,63	1,5	58,5	58,5
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	34 449 475,00	34 567 696,00	34 629 036,53	49,2	100,5	100,2

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 448 499,00	28 565 114,00	28 661 114,00	82,8	100,7	100,3
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 448 499,00	28 565 114,00	28 661 114,00	100,0	100,7	100,3
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	29 662,00	0,1	0,0	0,0
		2760D	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	29 662,00	100,0	0,0	0,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 127 227,00	3 127 227,00	3 127 227,00	9,0	100,0	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 127 227,00	3 127 227,00	3 127 227,00	100,0	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 000,00	86 228,00	21 906,53	0,1	25,8	25,4
		0920D	Pozostałe odsetki	85 000,00	86 228,00	21 906,53	100,0	25,8	25,4
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 788 749,00	2 789 127,00	2 789 127,00	8,1	100,0	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 788 749,00	2 789 127,00	2 789 127,00	100,0	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 190 346,00	1 912 186,00	2 947 764,69	4,2	247,6	154,2
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	79 000,00	89 567,00	87 384,98	3,0	110,6	97,6
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 300,63	1,5	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	79 000,00	79 000,00	75 518,51	86,4	95,6	95,6
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	0,00	9 567,00	9 565,84	10,9	0,0	100,0
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 000,00	1 000,00	1,1	0,0	100,0
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	5 092,00	5 092,00	0,2	0,0	100,0
		2710D	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinans. własn. zad. bież.	0,00	5 092,00	5 092,00	100,0	0,0	100,0
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	17 315,00	15 337,04	0,5	0,0	88,6

		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	0,00	17 315,00	15 337,04	100,0	0,0	88,6
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	26 827,00	27 585,48	0,9	0,0	102,8
		0830D	Wpływy z usług	0,00	3 985,00	3 984,79	14,4	0,0	100,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	484,92	1,8	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 842,00	23 115,77	83,8	0,0	101,2
	80120		Licea ogólnokształcące	99 000,00	99 000,00	73 461,69	2,5	74,2	74,2
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 687,34	2,3	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	99 000,00	99 000,00	71 697,35	97,6	72,4	72,4
		2400D	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	0,00	77,00	0,1	0,0	0,0
	80130		Szkoły zawodowe	309 356,00	788 690,00	1 322 766,20	44,9	427,6	167,7
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5 652,72	0,4	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 221,02	0,3	0,0	0,0
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem środków europ.	301 937,00	781 271,00	1 244 458,19	94,1	412,2	159,3
		2009D	Dotacje celowe w ramach progr.finansow.z udz.śr.europ.oraz śr.o których mowa w art.5 ust.1 oraz ust.3	7 419,00	7 419,00	67 658,08	5,1	912,0	912,0
		2400D	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	0,00	776,19	0,1	0,0	0,0
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego	35 000,00	35 000,00	53 314,46	1,8	152,3	152,3
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	913,56	1,7	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	51 088,26	95,8	146,0	146,0
		2400D	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	0,00	1 312,64	2,5	0,0	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	502 890,00	665 595,00	1 177 722,84	40,0	234,2	176,9

		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 399,23	0,1	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,01	0,0	0,0	0,0
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem środków europ.	426 557,00	583 057,00	1 089 125,11	92,5	255,3	186,8
		2009D	Dotacje celowe w ramach progr.finansow.z udz.śr.europ.oraz śr.o których mowa w art.5 ust.1 oraz ust.3	76 333,00	82 538,00	87 198,49	7,4	114,2	105,6
	80147		Biblioteki pedagogiczne	165 100,00	185 100,00	185 100,00	6,3	112,1	100,0
		2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień (umów) między JST	165 100,00	165 100,00	165 100,00	89,2	100,0	100,0
		6630D	Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	0,00	20 000,00	20 000,00	10,8	0,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	2 221 410,00	1 923 189,00	1 904 456,02	2,7	85,7	99,0
	85111		Szpitala ogólne	0,00	55 000,00	50 000,00	2,6	0,0	90,9
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwestyc.	0,00	55 000,00	50 000,00	100,0	0,0	90,9
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowot	2 221 410,00	1 868 189,00	1 854 456,02	97,4	83,5	99,3
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	2 221 410,00	1 868 189,00	1 854 456,02	100,0	83,5	99,3
852			POMOC SPOŁECZNA	6 266 280,00	6 663 711,00	6 391 679,26	9,1	102,0	95,9
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	951 041,00	951 041,00	572 517,86	9,0	60,2	60,2

		0900D	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	80 389,00	80 389,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	445,90	0,1	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13,00	0,0	0,0	0,0
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	434 882,00	434 882,00	491 422,36	85,8	113,0	113,0
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	34 308,00	34 308,00	80 636,60	14,1	235,0	235,0
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokość	401 462,00	401 462,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85202		Domy pomocy społecznej	4 138 889,00	4 301 937,00	4 339 510,41	67,9	104,8	100,9
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	0,00	1 050,00	0,0	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	3 000 000,00	3 058 523,00	3 089 780,14	71,2	103,0	101,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4 292,47	0,1	0,0	0,0
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	250,00	0,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	723,80	0,0	0,0	0,0
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 138 889,00	1 243 414,00	1 243 414,00	28,7	109,2	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	890 122,00	1 057 805,00	1 059 422,68	16,6	119,0	100,2
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	915,48	0,1	0,0	0,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	890 122,00	1 007 805,00	1 007 800,00	95,1	113,2	100,0

		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	0,00	707,20	0,1	0,0	0,0
		6410D	Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec.ustaw. - powiat	0,00	50 000,00	50 000,00	4,7	0,0	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	280 000,00	343 316,00	404 265,79	6,3	144,4	117,8
		0680D	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w plac. opiekuńczo-wychowaw	0,00	0,00	1 700,00	0,4	0,0	0,0
		0690D	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7,22	0,0	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	553,50	0,1	0,0	0,0
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	0,4	0,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 284,80	0,3	0,0	0,0
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	61 816,00	61 448,58	15,2	0,0	99,4
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	167 397,00	167 397,00	187 767,96	46,4	112,2	112,2
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	112 603,00	112 603,00	150 003,73	37,1	133,2	133,2
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	3 384,00	2 538,00	0,0	0,0	75,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	0,00	3 384,00	2 538,00	100,0	0,0	75,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 228,00	6 228,00	13 424,52	0,2	215,6	215,6

		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	0,00	12 000,00	89,4	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	500,00	3,7	8,3	8,3
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	576,90	4,3	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	228,00	228,00	347,62	2,6	152,5	152,5
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 065 647,00	2 412 972,00	2 328 884,90	3,3	112,7	96,5
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 288,00	3 288,00	3 288,00	0,1	100,0	100,0
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	3 288,00	3 288,00	3 288,00	100,0	100,0	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	322 207,00	374 494,00	374 570,66	16,1	116,3	100,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,37	0,0	0,0	0,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	322 207,00	366 494,00	366 156,49	97,8	113,6	99,9
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	0,00	415,80	0,1	0,0	0,0
		6410D	Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec.ustaw. - powiat	0,00	8 000,00	7 995,00	2,1	0,0	99,9
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 251,00	120 797,00	111 505,82	4,8	335,3	92,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	33 251,00	33 251,00	34 804,79	31,2	104,7	104,7
		2440D	Dotacja z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publ.	0,00	87 546,00	76 701,03	68,8	0,0	87,6

	85333		Powiatowe urzędy pracy	408 793,00	599 393,00	524 512,34	22,5	128,3	87,5
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 396,39	0,5	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	40,11	0,0	0,0	0,0
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem środków europ.	77 428,00	77 428,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2009D	Dotacje celowe w ramach progr.finansow.z udz.śr.europ.oraz śr.o których mowa w art.5 ust.1 oraz ust.3	13 665,00	13 665,00	13 775,84	2,6	100,8	100,8
		2690D	Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat na finansow. koszt. wynagr. i skł. na ubezp. społ. pracown. UP	317 700,00	508 300,00	508 300,00	96,9	160,0	100,0
	85395		Pozostała działalność	1 298 108,00	1 315 000,00	1 315 008,08	56,5	101,3	100,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	8,08	0,0	0,0	0,0
		2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień (umów) między JST	780 108,00	778 741,00	778 741,00	59,2	99,8	100,0
		6630D	Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	518 000,00	536 259,00	536 259,00	40,8	103,5	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 428 635,00	1 493 763,00	1 537 337,73	2,2	107,6	102,9
	85401		Świetlice szkolne	0,00	0,00	41,71	0,0	0,0	0,0
		2400D	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	0,00	41,71	100,0	0,0	0,0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	825 635,00	854 603,00	813 190,27	52,9	98,5	95,2
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	892,28	0,1	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	421,25	0,1	0,0	0,0
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem środków europ.	157 789,00	173 384,00	126 965,21	15,6	80,5	73,2

		2009D	Dotacje celowe w ramach progr.finansow.z udz.śr.europ.oraz śr.o których mowa w art.5 ust.1 oraz ust.3	27 846,00	27 846,00	31 538,61	3,9	113,3	113,3
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	640 000,00	653 373,00	653 372,92	80,3	102,1	100,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	10 305,00	0,7	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 091,31	10,6	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 206,54	89,3	0,0	0,0
		2400D	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	0,00	7,15	0,1	0,0	0,0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	603 000,00	639 160,00	711 598,75	46,3	118,0	111,3
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	43 000,00	43 000,00	46 318,80	6,5	107,7	107,7
		0830D	Wpływy z usług	535 000,00	566 160,00	602 473,49	84,7	112,6	106,4
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 426,49	0,2	0,0	0,0
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6 013,89	0,8	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	24 355,83	3,4	97,4	97,4
		6208D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	0,00	0,00	23 257,68	3,3	0,0	0,0
		6209D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	0,00	0,00	7 752,57	1,1	0,0	0,0
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	0,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	2 181,78	0,1	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	74,28	3,4	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 107,50	96,6	0,0	0,0

	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	0,00	20,22	0,0	0,0	0,0
		2400D	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	0,00	20,22	100,0	0,0	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000,00	230 000,00	185 910,78	0,3	93,0	80,8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	230 000,00	184 065,10	99,0	92,0	80,0
		0580D	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	259,10	0,1	0,0	0,0
		0690D	wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	183 806,00	99,9	91,9	91,9
		2440D	Dotacja z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publ.	0,00	30 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 845,68	1,0	0,0	0,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	0,00	1 845,68	100,0	0,0	0,0
OGÓŁEM				70 981 082,00	73 156 824,00	70 373 832,76		99,1	96,2

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 177.2016
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 31 marca 2016 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2015 wg źródeł - wykonanie 2015 r. (w zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		
	-1-	kwota -2-	strukt. %	2:1 %
DOCHODY BIEŻĄCE	65 854 662,00	66 044 746,51	93,8	100,3
Dotacje celowe na zadania bieżące	13 205 846,00	14 018 505,10	21,2	106,2
Dotacje na zadania bieżące własne Powiatu (213)	1 306 230,00	1 305 862,58	9,3	100,0
Dotacje na zadania bieżące z zakresu adm.rządowej (211)	7 219 762,00	7 147 843,76	51,0	99,0
Dotacje na zadania bieżące realizow.na podst.poroz. (umów) z JST (231, 232, 233)	1 707 808,00	1 805 160,82	12,9	105,7
Dotacje na zadania bieżące otrzymane z funduszy celowych (244, 269)	633 846,00	593 001,03	4,2	93,6
Dotacje celowe na zad. bież. w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich (200)	1 746 608,00	2 762 143,79	19,7	158,1
Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między JST na bież. zadania własne (271)	241 592,00	111 364,00	0,8	46,1
Środki otrzym. od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (246)	340 000,00	293 129,12	2,1	86,2
Środki na dosfinansowanie zadań własnych pozysk. z innych źródeł (270)	10 000,00	0,00	0,0	0,0
Subwencje	34 481 468,00	34 607 130,00	52,4	100,4
Subwencje ogólne z BP (292, 276)	34 481 468,00	34 607 130,00	100,0	100,4
Pozostałe dochody bieżące	9 569 723,00	8 837 264,78	13,4	92,3
Odsetki (090,091,092,)	166 617,00	54 376,37	0,6	32,6
Wpływy z usług (083)	4 054 668,00	4 197 868,73	47,5	103,5
Pozostałe dochody (058,069,075, 084, 096, 097, 236,240, 290, 291)	4 190 194,00	3 443 965,24	39,0	82,2
Opłata komunikacyjna i prawo jazdy (042, 065)	1 143 744,00	1 127 051,25	12,8	98,5
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (047,055)	14 500,00	14 003,19	0,2	96,6
Udziały w podatkach	8 597 625,00	8 581 846,63	13,0	99,8
udział w PIT (001)	8 384 593,00	8 457 152,00	98,5	100,9
udział w CIT (002)	213 032,00	124 694,63	1,5	58,5

DOCHODY MAJĄTKOWE	7 302 162,00	4 329 086,25	6,2	59,3
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne własne Powiatu (628,626,643)	4 199 162,00	4 233 373,31	97,8	100,8
Dotacje na zadania inwestycyjne własne z budżetu państwa (643)	1 335 870,00	1 335 870,00	31,6	100,0
Dotacje na zadania inwestycyjne na podst.poroz. (661)	556 259,00	556 259,00	13,1	100,0
Dotacje na dof.włas.inwest.poz. z inn.źródeł (629)	250 000,00	250 000,00	5,9	100,0
Dotacje celowe na inwestycje w ramach programów z udziałem środków europ. (620)	653 373,00	697 584,21	16,5	106,8
Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinans. inwestycji (630)	1 378 660,00	1 373 660,10	32,4	99,6
Dotacje na zadania inwestycyjne własne z funduszy celowych (626)	25 000,00	20 000,00	0,5	80,0
Dochody z majątku powiatu (076, 077, 078, 087)	3 045 000,00	37 717,94	0,9	1,2
dochody ze sprzedaży majątku (076, 077, 078, 087)	3 045 000,00	37 717,94	100,0	1,2
Dotacje na zadania inwestycyjne zlecone z zakresu adm. rząd.	58 000,00	57 995,00	1,3	100,0
dotacja na zad. inwest.zlecone z zakresu adm.rząd.	58 000,00	57 995,00	100,0	100,0
OGÓŁEM DOCHODY	73 156 824,00	70 373 832,76	100,0	96,2

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 177.2016
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 31 marca 2016 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2015 wg paragrafów - wykonanie 2015 r. (w zł)

Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 384 593,00	8 457 152,00	100,9
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	213 032,00	124 694,63	58,5
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 143 744,00	1 127 051,25	98,5
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 500,00	14 003,19	96,6
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	259,10	0,0
0680	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w plac. opiekuńczo-wychowaw	0,00	1 700,00	0,0
0690	wpływy z różnych opłat	1 177 700,00	1 223 643,42	103,9
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	1 843 000,00	1 209 645,41	65,6
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	0,00	0,0
0830	Wpływy z usług	4 054 668,00	4 197 868,73	103,5
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45 000,00	37 717,94	83,8
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	80 389,00	0,00	0,0
0920	Pozostałe odsetki	86 228,00	54 376,37	63,1
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	7 763,89	517,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	619 621,00	473 908,63	76,5
2007	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem środków europ.	1 615 140,00	2 561 972,77	158,6
2009	Dotacje celowe w ramach progr.finansow.z udz.śr.europ.oraz śr.o których mowa w art.5 ust.1 oraz ust.3	131 468,00	200 171,02	152,3
2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	7 219 762,00	7 147 843,76	99,0
2130	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 306 230,00	1 305 862,58	100,0
2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	158 400,00	178 841,50	112,9
2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	605 567,00	682 478,32	112,7
2330	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień (umów) między JST	943 841,00	943 841,00	100,0
2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	294 169,55	0,0
2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	2 234,91	0,0

2440	Dotacja z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publ.	125 546,00	84 701,03	67,5
2460	Środki otrzym.od pozostałych jednostek zaliczanych do sfp na realiz. zad.bież. jednostek zalicz. do sfp	340 000,00	293 129,12	86,2
2690	Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat na finansow. koszt. wynagr. i skł. na ubezp. społ. pracown. UP	508 300,00	508 300,00	100,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	10 000,00	0,00	0,0
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinans. własn .zad. bież.	241 592,00	111 364,00	46,1
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	29 662,00	0,0
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	146 911,00	230 640,33	157,0
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	401 462,00	0,00	0,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 481 468,00	34 577 468,00	100,3
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	653 373,00	666 573,96	102,0
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	0,00	23 257,68	0,0
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	0,00	7 752,57	0,0
6260	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	25 000,00	20 000,00	80,0
6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	250 000,00	250 000,00	100,0
6300	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwestyc.	1 378 660,00	1 373 660,10	99,6
6410	Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec.ustaw. - powiat	58 000,00	57 995,00	100,0
6430	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów	1 335 870,00	1 335 870,00	100,0
6630	Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	556 259,00	556 259,00	100,0
OGÓŁEM		73 156 824,00	70 373 832,76	96,2

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 177.2016
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 31 marca 2016 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2015 - wykonanie 2015 r. (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 000,00	3 114,00	3 114,00	0,0	103,8	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	3 114,00	3 114,00	100,0	103,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 114,00	3 114,00	100,0	103,8	100,0
020			LEŚNICTWO	355 000,00	355 000,00	296 493,68	0,4	83,5	83,5
	02001		Gospodarka leśna	355 000,00	355 000,00	296 493,68	100,0	83,5	83,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000,00	340 000,00	290 466,68	98,0	85,4	85,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	6 027,00	2,0	40,2	40,2
100			GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 463 299,00	9 178 829,00	8 836 036,59	12,8	104,4	96,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 393 299,00	9 108 829,00	8 766 036,59	99,2	104,4	96,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 210,00	16 210,00	16 210,00	0,2	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 447 248,00	1 447 248,00	1 373 682,11	15,7	94,9	94,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 060,00	111 060,00	98 604,20	1,1	88,8	88,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 367,00	272 169,00	245 707,08	2,8	90,9	90,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	38 114,00	38 114,00	31 440,10	0,4	82,5	82,5
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	4 598,00	4 597,90	0,1	85,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	630 910,00	670 910,00	665 554,06	7,6	105,5	99,2
		4260W	Zakup energii	33 590,00	29 590,00	28 641,93	0,3	85,3	96,8
		4270W	Zakup usług remontowych	1 105 110,00	992 104,00	977 543,58	11,2	88,5	98,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 740,00	1 040,00	860,00	0,0	23,0	82,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	800 050,00	1 055 726,00	892 399,23	10,2	111,5	84,5
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	970,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 260,00	9 390,00	9 013,52	0,1	109,1	96,0
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 960,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0

		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 030,00	5 535,00	5 535,00	0,1	27,6	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	360,00	310,00	113,58	0,0	31,6	36,6
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	16 110,00	16 110,00	15 266,12	0,2	94,8	94,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 170,00	40 170,00	40 170,00	0,5	100,0	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	7 760,00	7 760,00	7 611,00	0,1	98,1	98,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	2 550,00	2 550,00	2 504,65	0,0	98,2	98,2
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	680,00	3 563,00	3 562,00	0,0	523,8	100,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	6,00	6,00	0,0	0,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 750,00	5 417,00	5 416,61	0,1	69,9	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750 000,00	4 324 414,00	4 286 962,92	48,9	114,3	99,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	54 635,00	54 635,00	0,6	82,8	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,8	100,0	100,0
		6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0	100,0	100,0
630			TURYSTYKA	0,00	2 500,00	1 420,21	0,0	0,0	56,8
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	2 500,00	1 420,21	100,0	0,0	56,8
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	1 420,21	100,0	0,0	56,8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 368 831,00	1 368 831,00	41 393,00	0,1	3,0	3,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 368 831,00	1 368 831,00	41 393,00	100,0	3,0	3,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 832,00	12 832,00	12 832,00	31,0	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 194,00	2 194,00	2 194,00	5,3	100,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	314,00	314,00	314,00	0,8	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	20 000,00	48,3	133,3	100,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 333 491,00	1 333 491,00	6 053,00	14,6	0,5	0,5
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	753 204,00	757 404,00	349 804,65	0,5	46,4	46,2
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	55 000,00	55 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,4	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0	100,0	100,0
	71015		Nadzór budowlany	276 704,00	280 904,00	280 902,28	80,3	101,5	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 420,00	75 420,00	75 420,00	26,8	100,0	100,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	120 044,00	120 877,00	120 877,00	43,0	100,7	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 392,00	16 353,00	16 353,00	5,8	99,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 114,00	37 843,00	37 842,71	13,5	99,3	100,0

	4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 134,00	4 610,00	4 609,99	1,6	89,8	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	9 231,00	9 231,00	3,3	263,7	100,0
	4260W	Zakup energii	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4270W	Zakup usług remontowych	500,00	440,00	440,00	0,2	88,0	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	160,00	160,00	0,1	40,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 205,00	4 204,17	1,5	140,1	100,0
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	657,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	443,00	1 766,00	1 765,65	0,6	398,6	100,0
	4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 000,00	4 500,00	4 500,00	1,6	75,0	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 520,00	1 520,00	0,5	101,3	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 829,00	3 828,76	1,4	98,2	100,0
	4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	100,00	150,00	150,00	0,1	150,0	100,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
71095		Pozostała działalność	420 000,00	420 000,00	67 402,37	19,3	16,0	16,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	6 736,41	10,0	26,9	26,9
	4260W	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	14 978,79	22,2	42,8	42,8
	4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	4 104,34	6,1	41,0	41,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	12 297,45	18,2	4,1	4,1
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	8 000,00	2 808,03	4,2	0,0	35,1
	4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	451,30	0,7	30,1	30,1
	4430W	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	5 660,00	8,4	56,6	56,6
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	20 366,05	30,2	67,9	67,9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 005 866,00	6 033 859,00	5 597 162,24	8,1	93,2	92,8
75011		Urzędy wojewódzkie	139 876,00	139 876,00	139 876,00	2,5	100,0	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 002,00	117 002,00	117 002,00	83,6	100,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 007,00	20 007,00	20 007,00	14,3	100,0	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 867,00	2 867,00	2 867,00	2,0	100,0	100,0
75019		Rady powiatów	142 000,00	142 000,00	129 588,06	2,3	91,3	91,3
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	112 463,82	86,8	93,7	93,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 449,26	2,7	69,0	69,0
	4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	307,50	0,2	30,8	30,8

		4300W	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	13 367,48	10,3	83,5	83,5
	75020		Starostwa powiatowe	5 149 304,00	5 163 304,00	4 774 969,51	85,3	92,7	92,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	6 292,41	0,1	89,9	89,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 565 922,00	2 561 922,00	2 409 288,54	50,5	93,9	94,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	210 000,00	189 164,24	4,0	90,1	90,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 973,00	470 973,00	420 443,07	8,8	90,0	89,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	67 950,00	67 950,00	39 144,95	0,8	57,6	57,6
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	4 514,35	0,1	53,1	53,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	480 000,00	515 000,00	478 835,09	10,0	99,8	93,0
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	128 000,00	84 500,00	80 356,26	1,7	62,8	95,1
		4270W	Zakup usług remontowych	48 000,00	8 000,00	6 549,35	0,1	13,6	81,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 000,00	2 190,00	0,0	31,3	73,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	588 000,00	624 726,00	584 013,21	12,2	99,3	93,5
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00	9 800,00	9 121,03	0,2	260,6	93,1
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	12 000,00	11 218,47	0,2	140,2	93,5
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 000,00	297,20	0,0	5,9	29,7
		4430W	Różne opłaty i składki	23 000,00	39 000,00	38 623,23	0,8	167,9	99,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 459,00	62 609,00	62 609,00	1,3	92,8	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	8 624,00	8 624,00	0,2	0,0	100,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	1 000,00	5 000,00	4 857,99	0,1	485,8	97,2
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	400 000,00	389 000,00	355 396,00	7,4	88,8	91,4
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 500,00	8 500,00	0,2	85,0	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	38 000,00	37 545,06	0,8	250,3	98,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	11 000,00	9 566,06	0,2	95,7	87,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	7 820,00	0,2	52,1	52,1
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	19 953,00	19 952,22	0,4	117,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 171,00	1 170,39	5,9	117,0	99,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	14 765,00	14 764,22	74,0	109,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	218,00	217,61	1,1	21,8	99,8
		4260W	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 799,00	3 800,00	19,0	380,0	100,0

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	471 586,00	472 126,00	464 131,45	8,3	98,4	98,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 408,00	219 808,00	215 197,05	46,4	99,4	97,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 860,00	16 497,00	16 496,81	3,6	92,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 066,00	40 266,00	38 371,94	8,3	87,1	95,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 252,00	5 652,00	5 038,99	1,1	95,9	89,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 600,00	7 600,00	1,6	95,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	39 527,00	39 502,94	8,5	112,9	99,9
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	470,00	467,40	0,1	46,7	99,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	120,00	120,00	0,0	120,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	84 527,00	82 290,00	82 039,07	17,7	97,1	99,7
		4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	459,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4309W	zakup usług pozostałych	0,00	81,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	7 960,00	7 955,53	1,7	159,1	99,9
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	9 916,00	9 915,16	2,1	82,6	100,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00	28 800,00	28 796,56	6,2	115,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 055,00	7 055,00	1,5	94,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	4 923,00	4 923,00	1,1	100,0	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	600,00	572,00	572,00	0,1	95,3	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	80,00	80,00	0,0	16,0	100,0
	75095		Pozostała działalność	86 100,00	96 600,00	68 645,00	1,2	79,7	71,1
		2360W	dot.cel.z budżetu JSt udział.w trybie art.221 ustawy na finansow. lub dofinansow.zadań.zlec.do realizacji organizacjom prowadz.działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	7,3	100,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 350,00	1 350,00	2,0	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 430,00	18 360,92	26,7	65,6	64,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	53 100,00	61 820,00	43 934,08	64,0	82,7	71,1
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 429 100,00	3 475 821,00	3 460 306,87	5,0	100,9	99,6
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	8 000,00	8 000,00	0,2	26,7	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0	26,7	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 388 600,00	3 457 321,00	3 447 306,87	99,6	101,7	99,7
		3000W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	8 000,00	8 000,00	0,2	0,0	100,0
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	135 000,00	131 408,00	131 407,69	3,8	97,3	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 900,00	26 100,00	26 099,99	0,8	100,8	100,0

		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	59 300,00	63 000,00	62 999,63	1,8	106,2	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 093,00	6 092,37	0,2	99,9	100,0
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 249 000,00	2 253 710,00	2 253 709,07	65,4	100,2	100,0
		4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	324 500,00	309 876,00	309 873,49	9,0	95,5	100,0
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	187 000,00	189 341,00	189 340,28	5,5	101,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	15 569,00	15 568,87	0,5	108,9	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 109,00	1 108,86	0,0	44,4	100,0
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	95 000,00	100 974,00	100 973,16	2,9	106,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	80 584,00	108 933,00	108 932,57	3,2	135,2	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	708,00	707,22	0,0	70,7	99,9
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	2 000,00	1 984,00	1 983,06	0,1	99,2	100,0
		4260W	Zakup energii	72 000,00	70 654,00	70 653,73	2,0	98,1	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	21 000,00	36 864,00	36 863,37	1,1	175,5	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 942,00	9 942,00	0,3	110,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	29 000,00	43 606,00	43 605,01	1,3	150,4	100,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	13 366,00	13 365,63	0,4	133,7	100,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	7 636,00	7 635,15	0,2	127,3	100,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	24 000,00	14 585,00	14 584,47	0,4	60,8	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 371,00	2 370,18	0,1	79,0	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	8 600,00	8 328,00	8 328,00	0,2	96,8	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	316,00	316,00	315,07	0,0	99,7	99,7
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	2 848,00	2 848,00	0,1	0,0	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,6	0,0	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,1	100,0	100,0
		2360W	dot.cel.z budżetu JSt udział.w trybie art.221 ustawy na finansow. lub dofinansow.zadań zlec.do realizacji organizacjom prowadz.działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 500,00	5 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0

		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	540 269,00	540 269,00	389 935,18	0,6	72,2	72,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	540 269,00	540 269,00	389 935,18	100,0	72,2	72,2
		8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	540 269,00	540 269,00	389 935,18	100,0	72,2	72,2
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	817 018,00	562 182,00	185 067,12	0,3	22,7	32,9
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	187 018,00	187 018,00	185 067,12	100,0	99,0	99,0
		2330W	Dotacje cel. przek. do samorządu woj.na zad.bież. realizowane na podst. porozumień między JST	4 200,00	4 200,00	4 200,00	2,3	100,0	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	21 309,00	21 309,00	19 358,12	10,5	90,8	90,8
		6660W	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzyst.nie zgodne z przeznaczeniem lub wykorzyst.z naruszeniem procedur	161 509,00	161 509,00	161 509,00	87,3	100,0	100,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	630 000,00	375 164,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	630 000,00	375 164,00	0,00	0,0	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 545 771,00	27 341 440,00	26 583 912,89	38,6	100,1	97,2
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 774 445,00	2 729 966,00	2 717 195,46	10,2	97,9	99,5
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 575 060,00	1 577 163,00	1 577 162,57	58,0	100,1	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 360,00	982,00	981,62	0,0	29,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 263,00	766 454,00	762 186,81	28,1	97,3	99,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 098,00	57 867,00	57 866,96	2,1	86,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 294,00	135 188,00	133 806,45	4,9	85,1	99,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	22 071,00	15 245,00	13 715,46	0,5	62,1	90,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00	2 500,00	2 500,00	0,1	61,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	53 111,00	55 660,00	53 355,60	2,0	100,5	95,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	9 935,00	9 926,75	0,4	992,7	99,9
		4260W	Zakup energii	7 000,00	4 600,00	3 434,90	0,1	49,1	74,7
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	14 800,00	14 798,12	0,5	148,0	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 270,00	1 150,00	0,0	115,0	90,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 859,00	12 991,85	0,5	65,0	87,4
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 710,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	3 167,00	3 151,67	0,1	0,0	99,5
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 124,00	1 014,70	0,0	78,1	90,3

		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	4 600,00	3 581,00	3 581,00	0,1	77,8	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 065,00	59 065,00	59 065,00	2,2	100,0	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	5 976,00	5 976,00	0,2	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	833,00	530,00	530,00	0,0	63,6	100,0
	80105		Przedszkola specjalne	103 297,00	130 174,00	122 244,28	0,5	118,3	93,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 237,00	90 783,00	88 803,22	72,6	124,7	97,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 327,00	1 326,25	1,1	88,4	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 434,00	15 529,00	14 689,89	12,0	109,3	94,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 884,00	2 201,00	2 071,15	1,7	109,9	94,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 168,00	12 298,00	7 330,33	6,0	80,0	59,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	3 392,00	3 392,00	2,8	339,2	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	170,00	170,00	0,1	170,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	487,44	0,4	97,5	97,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 974,00	3 974,00	3 974,00	3,3	100,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	80111		Gimnazja specjalne	1 801 577,00	1 734 243,00	1 731 614,68	6,5	96,1	99,8
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	739 164,00	706 313,00	706 222,02	40,8	95,5	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 308,00	3 307,79	0,2	97,3	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 535,00	711 411,00	711 375,65	41,1	96,8	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 700,00	54 669,00	54 668,30	3,2	85,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 333,00	131 719,00	131 682,76	7,6	89,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20 677,00	17 953,00	16 717,14	1,0	80,8	93,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 754,00	39 871,00	39 226,17	2,3	119,8	98,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	16 534,00	16 056,37	0,9	1 605,6	97,1
		4260W	Zakup energii	7 000,00	6 244,00	6 200,04	0,4	88,6	99,3
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,1	100,0	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	1 000,00	0,1	200,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 000,00	7 938,19	0,5	88,2	99,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	946,00	946,00	0,1	105,1	100,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	851,00	850,25	0,0	53,1	99,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 974,00	32 974,00	32 974,00	1,9	100,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	450,00	450,00	0,0	45,0	100,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	936 766,00	917 322,00	881 141,47	3,3	94,1	96,1

	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 260,00	1 109,00	0,1	55,5	88,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 466,00	565 654,00	539 315,05	61,2	93,9	95,3
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 730,00	47 908,00	47 907,44	5,4	102,5	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 614,00	87 133,00	81 803,87	9,3	79,0	93,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 612,00	9 764,00	8 133,44	0,9	64,5	83,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 450,00	12 450,00	12 450,00	1,4	80,6	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 032,00	19 847,00	19 273,60	2,2	83,7	97,1
	4260W	Zakup energii	11 511,00	9 511,00	8 927,94	1,0	77,6	93,9
	4270W	Zakup usług remontowych	9 724,00	7 724,00	7 518,57	0,9	77,3	97,3
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00	900,00	790,00	0,1	112,9	87,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	34 880,00	41 638,00	41 513,17	4,7	119,0	99,7
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 104,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 080,00	9 709,00	9 708,11	1,1	237,9	100,0
	4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 536,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	345,00	344,40	0,0	23,0	99,8
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	10 947,00	10 947,00	1,2	2 189,4	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 603,00	1 194,00	1 193,84	0,1	74,5	100,0
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	1 427,00	1 426,81	0,2	57,1	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	3 510,00	3 875,00	3 784,84	0,4	107,8	97,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 214,00	17 120,00	17 120,00	1,9	94,0	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	8 026,00	8 025,83	0,9	229,3	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	52 972,00	52 972,00	6,0	105,9	100,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 918,00	6 876,56	0,8	86,0	86,8
80120		Licea ogólnokształcące	5 973 231,00	6 015 239,00	5 939 482,29	22,3	99,4	98,7
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 073 616,00	1 180 628,00	1 172 849,18	19,7	109,2	99,3
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 342,00	12 770,00	12 770,00	0,2	95,7	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 205 895,00	3 239 308,00	3 183 064,33	53,6	99,3	98,3
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 500,00	265 738,00	265 737,24	4,5	98,6	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 624,00	571 103,00	568 481,85	9,6	92,0	99,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	84 215,00	65 090,00	64 465,07	1,1	76,5	99,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 078,00	8 427,00	8 426,00	0,1	69,8	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	71 911,00	85 076,00	85 076,00	1,4	118,3	100,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 051,00	7 482,00	7 481,96	0,1	245,2	100,0
	4260W	Zakup energii	269 790,00	235 497,00	227 013,02	3,8	84,1	96,4
	4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	38 734,00	38 733,81	0,7	193,7	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 576,00	2 510,00	2 510,00	0,0	70,2	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	67 880,00	51 448,00	51 448,00	0,9	75,8	100,0
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 754,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 116,00	5 006,00	5 006,00	0,1	236,6	100,0
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 445,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	478,00	478,00	0,0	95,6	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 839,00	1 386,00	1 385,14	0,0	48,8	99,9
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	8 400,00	7 232,00	7 231,09	0,1	86,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 148,00	225 955,00	225 955,00	3,8	95,7	100,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	0,00	9 884,00	9 884,00	0,2	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 051,00	1 487,00	1 486,60	0,0	72,5	100,0
	80130		Szkoły zawodowe	11 156 549,00	11 297 630,00	10 901 286,68	41,0	97,7	96,5
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	464 520,00	432 020,00	424 785,24	3,9	91,4	98,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33 847,00	31 526,00	31 524,47	0,3	93,1	100,0
		3247W	stypendia dla uczniów	30 489,00	30 489,00	29 130,32	0,3	95,5	95,5
		3249W	stypendia dla uczniów	711,00	711,00	679,68	0,0	95,6	95,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 596 604,00	6 676 210,00	6 607 462,19	60,6	100,2	99,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 147,00	22 830,00	16 555,04	0,2	771,1	72,5
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253,00	1 531,00	504,96	0,0	199,6	33,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	576 708,00	546 077,00	546 074,53	5,0	94,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 276 455,00	1 199 352,00	1 188 315,37	10,9	93,1	99,1
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 179,00	15 279,00	11 276,60	0,1	157,1	73,8
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	433,00	1 006,00	312,64	0,0	72,2	31,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	181 930,00	140 642,00	138 246,08	1,3	76,0	98,3
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 033,00	2 312,00	1 477,45	0,0	143,0	63,9
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	63,00	161,00	36,46	0,0	57,9	22,6
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 924,00	998,00	996,67	0,0	51,8	99,9
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 167,00	11 778,00	11 777,11	0,1	55,6	100,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	114 652,00	184 938,00	139 231,73	1,3	121,4	75,3
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 598,00	14 365,00	5 172,97	0,0	60,2	36,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	206 770,00	236 170,00	235 834,00	2,2	114,1	99,9
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 497,00	45 627,00	15 175,57	0,1	70,6	33,3
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 048,00	4 629,00	1 372,53	0,0	67,0	29,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 124,00	47 881,00	47 683,13	0,4	144,0	99,6
		4260W	Zakup energii	424 593,00	331 110,00	324 311,71	3,0	76,4	97,9
		4270W	Zakup usług remontowych	38 327,00	20 251,00	19 386,06	0,2	50,6	95,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	9 825,00	3 707,00	3 330,68	0,0	33,9	89,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	207 758,00	177 020,00	176 735,94	1,6	85,1	99,8
		4307W	Zakup usług pozostałych	251 611,00	468 183,00	284 377,79	2,6	113,0	60,7

	4309W	zakup usług pozostałych	10 468,00	15 865,00	6 154,70	0,1	58,8	38,8
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 982,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 879,00	17 580,00	17 466,57	0,2	297,1	99,4
	4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 283,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	8 172,00	6 961,00	6 374,94	0,1	78,0	91,6
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 032,00	1 563,00	1 561,46	0,0	51,5	99,9
	4427W	Podróż służbowe zagraniczne	0,00	24 284,00	24 052,65	0,2	0,0	99,0
	4430W	Różne opłaty i składki	32 543,00	22 334,00	22 327,29	0,2	68,6	100,0
	4437W	Różne opłaty i składki	2 836,00	1 576,00	1 002,07	0,0	35,3	63,6
	4439W	Różne opłaty i składki	42,00	90,00	22,08	0,0	52,6	24,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	549 281,00	540 532,00	540 532,00	5,0	98,4	100,0
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	0,00	14 710,00	14 694,00	0,1	0,0	99,9
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 765,00	5 332,00	5 332,00	0,0	68,7	100,0
80134		Szkoły zawodowe specjalne	790 076,00	922 976,00	916 147,17	3,4	116,0	99,3
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 200,00	43 856,00	43 855,04	4,8	174,0	100,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,2	100,0	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 132,00	654 611,00	651 324,33	71,1	118,4	99,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	41 747,00	41 746,03	4,6	104,4	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 216,00	115 711,00	113 277,96	12,4	105,7	97,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	15 049,00	14 572,00	13 755,94	1,5	91,4	94,4
	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	200,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 289,00	13 281,12	1,4	265,6	99,9
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	2 000,00	1 746,75	0,2	174,7	87,3
	4270W	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	400,00	0,0	100,0	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	620,00	620,00	0,1	310,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 000,00	13 000,00	1,4	65,0	100,0
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	741,00	741,00	0,1	61,8	100,0
	4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 479,00	20 479,00	20 479,00	2,2	100,0	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	450,00	420,00	0,0	84,0	93,3
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki do kształcenia zawodowego	1 886 420,00	1 684 640,00	1 681 543,42	6,3	89,1	99,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 387 733,00	1 270 795,00	1 269 188,65	75,5	91,5	99,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 365,00	106 569,00	106 568,51	6,3	87,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 156,00	211 156,00	210 000,73	12,5	81,0	99,5

	4120W	Składki na Fundusz Pracy	36 950,00	24 950,00	24 615,53	1,5	66,6	98,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 216,00	71 170,00	71 170,00	4,2	88,7	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	645 003,00	979 821,00	779 492,24	2,9	120,9	79,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 462,00	5 223,58	0,7	0,0	70,0
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 204,00	114 797,00	108 031,77	13,9	115,9	94,1
	4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 506,00	20 640,00	18 721,90	2,4	106,9	90,7
	4047W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 750,00	14 750,00	12 920,69	1,7	87,6	87,6
	4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 603,00	2 603,00	2 280,12	0,3	87,6	87,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 466,00	848,86	0,1	0,0	57,9
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 341,00	23 925,00	22 419,33	2,9	115,9	93,7
	4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 413,00	3 993,00	3 761,28	0,5	110,2	94,2
	4127W	Składki na Fundusz Pracy	2 645,00	3 581,00	2 703,94	0,3	102,2	75,5
	4129W	Składki na Fundusz Pracy	467,00	612,00	464,13	0,1	99,4	75,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	2 561,00	2 561,00	0,3	853,7	100,0
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	151 422,00	138 775,00	56 193,11	7,2	37,1	40,5
	4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 722,00	23 525,00	8 976,55	1,2	33,6	38,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 892,00	26 297,00	25 296,81	3,2	133,9	96,2
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 520,00	72 009,00	25 874,88	3,3	271,8	35,9
	4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00	6 385,00	4 191,05	0,5	249,5	65,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	44 160,00	52 658,00	52 131,75	6,7	118,1	99,0
	4307W	Zakup usług pozostałych	130 645,00	336 905,00	310 084,17	39,8	237,3	92,0
	4309W	zakup usług pozostałych	23 055,00	45 673,00	41 436,45	5,3	179,7	90,7
	4410W	Podróże służbowe krajowe	22 062,00	18 868,00	18 327,72	2,4	83,1	97,1
	4417W	Podróże służbowe krajowe	3 170,00	5 540,00	1 508,35	0,2	47,6	27,2
	4419W	Podróże służbowe krajowe	559,00	976,00	289,04	0,0	51,7	29,6
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 400,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4437W	Różne opłaty i składki	0,00	95,00	95,00	0,0	0,0	100,0
	4447W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 860,00	1 860,00	1 859,86	0,2	100,0	100,0
	4449W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328,00	328,00	328,00	0,0	100,0	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 299,00	44 729,00	44 154,90	5,7	81,3	98,7
	4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 046,00	7 046,00	0,9	0,0	100,0
	4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 762,00	1 762,00	0,2	0,0	100,0
80147		Biblioteki pedagogiczne	463 407,00	482 153,00	481 719,13	1,8	104,0	99,9
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	174,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 106,00	89 606,00	89 606,00	18,6	107,8	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	1 899,60	0,4	100,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 379,00	15 345,00	15 345,00	3,2	99,8	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 203,00	2 237,00	2 203,00	0,5	100,0	98,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 238,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 447,00	22 001,00	22 001,00	4,6	1 520,5	100,0

		4260W	Zakup energii	24 000,00	10 198,00	10 197,33	2,1	42,5	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 800,00	13 864,00	13 863,59	2,9	63,6	100,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1 964,00	1 963,07	0,4	0,0	100,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 760,00	4 428,00	4 428,00	0,9	76,9	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	312 246,00	311 848,54	64,7	103,9	99,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 364,00	8 364,00	1,7	0,0	100,0
	80150		Realizacja zadań wymag.stosow.spec.organiz.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.gimnaz.lic.ogólnok. lic.prof. szk.zawodow.szk.artysycz.	0,00	426 276,00	411 418,74	1,5	0,0	96,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 312,00	1 312,00	0,3	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	296 267,00	284 872,20	69,2	0,0	96,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 687,00	7 687,00	1,9	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	53 485,00	50 367,88	12,2	0,0	94,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 064,00	6 737,11	1,6	0,0	95,4
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	33,00	32,93	0,0	0,0	99,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	824,00	824,00	0,2	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 620,00	8 620,00	2,1	0,0	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	503,00	503,00	0,1	0,0	100,0
		4260W	Zakup energii	0,00	19 742,00	19 725,85	4,8	0,0	99,9
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1 420,00	1 419,99	0,3	0,0	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	174,00	173,32	0,0	0,0	99,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	5 820,00	5 820,00	1,4	0,0	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	667,00	667,00	0,2	0,0	100,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	22,00	22,00	0,0	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	269,00	268,60	0,1	0,0	99,9
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	87,00	87,00	0,0	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1 185,00	1 184,46	0,3	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	20 036,00	20 036,00	4,9	0,0	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	782,00	782,00	0,2	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	277,00	276,40	0,1	0,0	99,8
	80195		Pozostała działalność	15 000,00	21 000,00	20 627,33	0,1	137,5	98,2
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	15 000,00	21 000,00	20 627,33	100,0	137,5	98,2

851			OCHRONA ZDROWIA	2 237 410,00	1 954 189,00	1 934 640,78	2,8	86,5	99,0
	85111		Szpital ogólny	0,00	70 000,00	69 899,76	3,6	0,0	99,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	69 899,76	100,0	0,0	99,9
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 221 410,00	1 868 189,00	1 854 456,02	95,9	83,5	99,3
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 221 410,00	1 868 189,00	1 854 456,02	100,0	83,5	99,3
	85195		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	10 285,00	0,5	64,3	64,3
		2360W	dot.cel.z budżetu JSt udział w trybie art.221 ustawy na finansow. lub dofinansow.zadań zlec.do realizacji organizacjom prowadz.działalność pożytku publicznego	16 000,00	16 000,00	10 285,00	100,0	64,3	64,3
852			POMOC SPOŁECZNA	10 701 520,00	11 105 315,00	10 351 549,11	15,0	96,7	93,2
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 578 623,00	2 359 141,00	1 864 579,91	18,0	72,3	79,0
		2320W	Dotacje cel. przek. powiatowi na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	434 833,00	401 713,00	134 582,68	7,2	31,0	33,5
		2360W	dot.cel.z budżetu JSt udział w trybie art.221 ustawy na finansow. lub dofinansow.zadań zlec.do realizacji organizacjom prowadz.działalność pożytku publicznego	1 268 400,00	1 268 400,00	1 249 711,42	67,0	98,5	98,5
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	401 462,00	260 946,00	143 187,00	7,7	35,7	54,9
		3110W	Świadczenia społeczne	222 537,00	155 691,00	125 159,74	6,7	56,2	80,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 638,00	17 638,00	17 541,65	0,9	99,5	99,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 386,00	2 386,00	2 375,59	0,1	99,6	99,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	96 965,00	96 965,00	96 961,16	5,2	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	38 000,00	36 003,50	1,9	144,0	94,7
		4260W	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	6 449,02	0,3	92,1	92,1
		4270W	Zakup usług remontowych	1 078,00	9 078,00	6 022,25	0,3	558,7	66,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	10 696,43	0,6	76,4	76,4
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	632,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 734,00	3 113,00	2 356,93	0,1	135,9	75,7
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	747,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	598,00	0,0	79,7	79,7
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	1 146,94	0,1	95,6	95,6
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 452,00	1 452,00	957,60	0,1	66,0	66,0
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	80 389,00	80 389,00	30 830,00	1,7	38,4	38,4
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	420,00	420,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85202		Domy pomocy społecznej	3 958 889,00	4 301 937,00	4 301 937,00	41,6	108,7	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	10 999,87	0,3	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 949 961,00	2 055 961,00	2 055 961,00	47,8	105,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 260,00	138 654,00	138 653,98	3,2	82,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 010,00	366 852,00	366 852,45	8,5	102,8	100,0

		4120W	Składki na Fundusz Pracy	52 309,00	39 127,00	39 127,07	0,9	74,8	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 144,00	2 144,00	0,0	26,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	409 055,00	409 054,81	9,5	314,7	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	438 943,00	477 151,00	477 150,88	11,1	108,7	100,0
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	35 000,00	24 267,00	24 266,98	0,6	69,3	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 606,00	2 605,52	0,1	86,9	100,0
		4260W	Zakup energii	300 000,00	254 749,00	254 748,85	5,9	84,9	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	248 486,00	324 187,00	324 187,41	7,5	130,5	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	12 860,00	12 860,00	0,3	85,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	125 000,00	86 260,00	86 260,28	2,0	69,0	100,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	5 537,00	5 536,70	0,1	184,6	100,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	510,00	510,20	0,0	51,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	4 658,00	4 658,00	0,1	31,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 420,00	73 530,00	73 530,00	1,7	101,5	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 114,00	2 114,00	0,0	84,6	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	4 000,00	4 435,00	4 435,00	0,1	110,9	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 280,00	6 280,00	0,1	62,8	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	890 122,00	1 057 805,00	1 057 800,00	10,2	118,8	100,0
		2360W	dot.cel.z budżetu JSt udziel.w trybie art.221 ustawy na finansow. lub dofinansow.zadań zlec.do realizacji organizacjom prowadz.działalność pożytku publicznego	480 000,00	518 479,00	518 479,00	49,0	108,0	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	378,00	377,03	0,0	188,5	99,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 913,00	248 913,00	248 913,00	23,5	100,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 158,00	18 985,00	18 984,81	1,8	89,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 425,00	46 812,00	46 811,66	4,4	100,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 617,00	6 072,00	6 071,78	0,6	91,8	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 502,00	6 502,00	0,6	65,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	28 776,00	28 775,05	2,7	479,6	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	5 875,00	9 913,00	9 912,70	0,9	168,7	100,0
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	200,00	200,00	0,0	100,0	100,0
		4260W	Zakup energii	26 000,00	21 958,00	21 957,62	2,1	84,5	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	61 778,00	61 777,72	5,8	3 088,9	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 122,00	2 792,00	2 792,00	0,3	39,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 000,00	21 949,00	21 948,34	2,1	156,8	100,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	2 271,00	2 270,29	0,2	227,0	100,0

		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	140,00	140,00	0,0	28,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	472,00	472,00	0,0	94,4	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	6 563,00	6 563,00	0,6	95,1	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	425,00	425,00	425,00	0,0	100,0	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	887,00	887,00	887,00	0,1	100,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 540,00	3 540,00	0,3	118,0	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	4,7	0,0	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	2 264 404,00	2 338 376,00	2 118 379,72	20,5	93,6	90,6
		2320W	Dotacje cel. przek. powiatowi na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	287 564,00	287 564,00	182 894,71	8,6	63,6	63,6
		3110W	Świadczenia społeczne	1 500 000,00	1 545 000,00	1 523 001,08	71,9	101,5	98,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	161 408,00	124 268,62	5,9	92,1	77,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 589,00	6 589,00	6 544,45	0,3	99,3	99,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	79 226,00	56 067,46	2,6	71,0	70,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 496,00	12 334,00	7 138,10	0,3	62,1	57,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	214 000,00	214 000,00	195 467,06	9,2	91,3	91,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 914,00	6 414,00	5 067,80	0,2	73,3	79,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 530,00	1 530,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 300,00	17 300,00	16 485,00	0,8	107,7	95,3
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	213,00	213,00	7,44	0,0	3,5	3,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 798,00	6 798,00	1 438,00	0,1	21,2	21,2
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	4 230,00	3 384,00	0,0	0,0	80,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 230,00	3 384,00	100,0	0,0	80,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 009 482,00	1 043 826,00	1 005 468,48	9,7	99,6	96,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 901,00	10 131,00	8 642,10	0,9	454,6	85,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 563,00	638 880,00	622 982,41	62,0	100,2	97,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 193,00	49 193,00	49 041,28	4,9	99,7	99,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 100,00	121 769,00	108 833,60	10,8	100,7	89,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	14 428,00	12 530,65	1,2	89,5	86,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	16 800,00	15 833,52	1,6	80,0	94,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	55 095,00	53 989,59	5,4	114,9	98,0
		4260W	Zakup energii	18 635,00	18 435,00	16 899,49	1,7	90,7	91,7
		4270W	Zakup usług remontowych	5 100,00	5 100,00	4 447,88	0,4	87,2	87,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 133,00	1 133,00	856,00	0,1	40,1	75,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	67 500,00	67 500,00	66 607,52	6,6	98,7	98,7
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	659,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 818,00	4 147,00	4 099,45	0,4	225,5	98,9

		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 570,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 066,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 828,00	2 028,00	1 698,70	0,2	44,4	83,8
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 016,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 960,00	2 546,00	2 545,65	0,3	86,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 629,00	23 279,00	23 278,36	2,3	94,5	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 649,00	2 605,00	2 605,00	0,3	98,3	100,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	235,00	230,00	229,17	0,0	97,5	99,6
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 244,00	2 244,00	2 244,00	0,2	100,0	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	213,00	213,00	164,96	0,0	77,4	77,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 670,00	8 070,00	7 939,15	0,8	91,6	98,4
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 489 921,00	4 982 855,00	4 753 546,48	6,9	105,9	95,4
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 200,00	85 536,00	85 536,00	1,8	104,1	100,0
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sfp	82 200,00	85 536,00	85 536,00	100,0	104,1	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	322 207,00	374 494,00	374 151,49	7,9	116,1	99,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	548,00	674,00	674,00	0,2	123,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 370,00	144 424,00	144 423,78	38,6	100,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 502,00	11 431,00	11 430,29	3,1	99,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 295,00	28 894,00	28 893,82	7,7	98,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 164,00	4 111,00	4 110,93	1,1	98,7	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 477,00	16 975,00	16 975,00	4,5	97,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 958,00	17 718,00	17 718,00	4,7	222,6	100,0
		4260W	Zakup energii	4 212,00	3 712,00	3 379,91	0,9	80,2	91,1
		4270W	Zakup usług remontowych	577,00	441,00	440,75	0,1	76,4	99,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	236,00	185,00	185,00	0,0	78,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	94 234,00	131 955,00	131 954,23	35,3	140,0	100,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	219,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	826,00	825,15	0,2	0,0	99,9
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	877,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	379,00	210,00	209,70	0,1	55,3	99,9
		4430W	Różne opłaty i składki	1 205,00	391,00	390,35	0,1	32,4	99,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	3 828,75	1,0	100,0	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	530,00	521,00	521,00	0,1	98,3	100,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	47,00	47,00	45,83	0,0	97,5	97,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	548,00	150,00	150,00	0,0	27,4	100,0

	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	7 995,00	2,1	0,0	99,9
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	87 546,00	76 701,03	1,6	0,0	87,6
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	51 187,00	42 056,64	54,8	0,0	82,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 515,00	3 081,78	4,0	0,0	87,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	601,00	526,99	0,7	0,0	87,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	44,00	43,66	0,1	0,0	99,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	32 199,00	30 991,96	40,4	0,0	96,3
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 976 219,00	2 309 092,00	2 186 970,96	46,0	110,7	94,7
	2917W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	112 831,00	35 411,54	1,6	0,0	31,4
	2919W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	19 912,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 167,00	2 166,87	0,1	86,7	100,0
	3117W	Świadczenia społeczne	36 140,00	44 082,00	44 082,00	2,0	122,0	100,0
	3119W	Świadczenia społeczne	6 378,00	7 779,00	7 779,20	0,4	122,0	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 216,00	1 483 767,00	1 475 884,26	67,5	112,5	99,5
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 233,00	16 351,00	16 350,88	0,7	100,7	100,0
	4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 865,00	2 885,00	2 885,45	0,1	100,7	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 404,00	112 404,00	111 597,58	5,1	99,3	99,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 883,00	281 716,00	277 240,47	12,7	109,2	98,4
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 814,00	14 810,00	14 809,64	0,7	115,6	100,0
	4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 261,00	2 613,00	2 613,49	0,1	115,6	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	36 379,00	36 379,00	25 969,01	1,2	71,4	71,4
	4127W	Składki na Fundusz Pracy	351,00	349,00	348,78	0,0	99,4	99,9
	4129W	Składki na Fundusz Pracy	62,00	62,00	61,54	0,0	99,3	99,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 790,00	3 200,00	3 200,00	0,1	66,8	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 778,00	22 484,00	22 481,31	1,0	80,9	100,0
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 098,00	291,00	291,06	0,0	13,9	100,0
	4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	51,00	51,33	0,0	13,8	100,6
	4260W	Zakup energii	30 500,00	26 000,00	25 383,09	1,2	83,2	97,6
	4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	32 725,00	32 724,37	1,5	1 090,8	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	415,00	415,00	0,0	41,5	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 500,00	11 081,33	0,5	55,4	96,4
	4307W	Zakup usług pozostałych	9 792,00	2 181,00	2 180,68	0,1	22,3	100,0
	4309W	zakup usług pozostałych	1 728,00	385,00	384,83	0,0	22,3	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	3 470,00	3 415,75	0,2	170,8	98,4
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	14 543,00	12 263,00	12 262,83	0,6	84,3	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 300,00	1 179,06	0,1	39,3	90,7
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 445,00	1 445,00	0,1	72,3	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 216,00	43 010,00	43 009,67	2,0	95,1	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 939,00	2 872,00	2 872,00	0,1	97,7	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	6 978,00	6 808,00	6 807,94	0,3	97,6	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	585,00	585,00	0,0	58,5	100,0
	85395		Pozostała działalność	2 109 295,00	2 126 187,00	2 030 187,00	42,7	96,2	95,5
		2640W	Dotacja celowa przekazana z budżetu JST do samorząd.zakł.budżet.na zad.bieżące	1 073 295,00	1 071 928,00	1 071 928,00	52,8	99,9	100,0
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak.inwest. zakł. budżetowych	1 036 000,00	1 054 259,00	958 259,00	47,2	92,5	90,9
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 385 730,00	6 001 515,00	5 877 380,84	8,5	109,1	97,9
	85401		Świetlice szkolne	153 121,00	149 395,00	147 547,18	2,5	96,4	98,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	590,00	287,00	286,01	0,2	48,5	99,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 740,00	97 900,00	96 631,44	65,5	96,9	98,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 880,00	9 460,00	9 459,66	6,4	106,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 179,00	18 192,00	18 166,28	12,3	90,0	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 834,00	2 555,00	2 494,54	1,7	88,0	97,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 020,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	5 478,00	5 478,00	3,7	156,5	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	8,25	0,0	1,6	1,6
		4260W	Zakup energii	6 000,00	5 875,00	5 875,00	4,0	97,9	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2,0	100,0	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	350,00	120,00	120,00	0,1	34,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	960,00	960,00	960,00	0,7	100,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 068,00	5 068,00	5 068,00	3,4	100,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	819 879,00	889 561,00	853 368,67	14,5	104,1	95,9
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	193 248,00	241 369,00	232 996,19	27,3	120,6	96,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	900,00	0,1	100,0	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	220,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 409,00	272 403,00	271 866,21	31,9	97,3	99,8
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 450,00	31 450,00	25 045,18	2,9	79,6	79,6
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 558,00	5 558,00	4 419,46	0,5	79,5	79,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 700,00	19 946,00	19 945,55	2,3	84,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 128,00	49 927,00	49 411,87	5,8	89,6	99,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 380,00	6 825,00	5 642,11	0,7	104,9	82,7
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	949,00	1 204,00	995,66	0,1	104,9	82,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 727,00	7 151,00	6 963,10	0,8	90,1	97,4
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	741,00	741,00	569,75	0,1	76,9	76,9

	4129W	Składki na Fundusz Pracy	131,00	131,00	100,54	0,0	76,7	76,7
	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	490,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	504,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	100 574,00	125 959,00	123 424,76	14,5	122,7	98,0
	4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 748,00	22 228,00	21 780,83	2,6	122,7	98,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	28 716,00	16 815,52	2,0	98,9	58,6
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 403,00	5 484,00	4 344,74	0,5	80,4	79,2
	4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	954,00	965,00	766,79	0,1	80,4	79,5
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	592,57	0,1	59,3	59,3
	4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 275,00	4 230,00	4 210,90	0,5	330,3	99,5
	4249W	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	225,00	744,00	743,10	0,1	330,3	99,9
	4260W	Zakup energii	19 000,00	12 180,00	12 180,00	1,4	64,1	100,0
	4267W	Zakup energii	425,00	425,00	425,00	0,0	100,0	100,0
	4269W	zakup energii	75,00	75,00	75,00	0,0	100,0	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 488,00	5 487,03	0,6	78,4	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	420,00	420,00	0,0	140,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 000,00	7 263,10	0,9	80,7	90,8
	4307W	Zakup usług pozostałych	11 904,00	14 420,00	14 420,00	1,7	121,1	100,0
	4309W	zakup usług pozostałych	2 101,00	2 545,00	2 545,00	0,3	121,1	100,0
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	500,00	484,59	0,1	0,0	96,9
	4367W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	0,00	637,00	636,65	0,1	0,0	99,9
	4369W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	0,00	112,00	111,98	0,0	0,0	100,0
	4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4377W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef	637,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4379W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef	105,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	1 030,00	980,00	937,49	0,1	91,0	95,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 588,00	16 588,00	16 588,00	1,9	100,0	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	260,00	260,00	0,0	52,0	100,0
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	3 117,00	2 293,89	0,0	0,0	73,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 376,00	1 751,74	76,4	0,0	73,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	304,00	145,69	6,4	0,0	47,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	59,00	18,46	0,8	0,0	31,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	378,00	378,00	16,5	0,0	100,0
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	897 312,00	907 400,00	899 825,40	15,3	100,3	99,2
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 611,00	1 711,00	1 710,80	0,2	106,2	100,0

	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 431,00	623 824,00	623 172,30	69,3	103,4	99,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 823,00	49 644,00	49 643,47	5,5	99,6	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 147,00	110 259,00	110 259,00	12,3	96,6	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	16 354,00	8 378,00	8 326,09	0,9	50,9	99,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 337,00	6 075,00	6 075,00	0,7	182,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 922,00	12 447,00	12 447,00	1,4	96,3	100,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 439,00	4 139,00	4 139,00	0,5	76,1	100,0
	4260W	Zakup energii	18 551,00	18 551,00	11 681,97	1,3	63,0	63,0
	4270W	Zakup usług remontowych	3 060,00	10 024,00	10 023,28	1,1	327,6	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	816,00	220,00	220,00	0,0	27,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 710,00	9 816,00	9 815,65	1,1	91,6	100,0
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 982,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	999,00	2 527,00	2 527,00	0,3	253,0	100,0
	4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 419,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 040,00	604,00	603,84	0,1	29,6	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	2 370,00	1 518,00	1 518,00	0,2	64,1	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 363,00	47 363,00	47 363,00	5,3	100,0	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 938,00	300,00	300,00	0,0	15,5	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 393 890,00	1 452 305,00	1 440 866,56	24,5	103,4	99,2
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 812,00	3 597,00	3 596,83	0,2	61,9	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 073,00	682 751,00	682 715,78	47,4	100,5	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 529,00	51 241,00	51 240,35	3,6	95,7	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 736,00	120 836,00	120 700,54	8,4	91,6	99,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	18 776,00	13 626,00	13 173,52	0,9	70,2	96,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	51 748,00	51 748,00	3,6	147,9	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	156 801,00	154 870,00	154 869,17	10,7	98,8	100,0
	4220W	Zakup środków żywności	91 800,00	111 808,00	111 807,64	7,8	121,8	100,0
	4260W	Zakup energii	47 205,00	46 097,00	45 358,53	3,1	96,1	98,4
	4270W	Zakup usług remontowych	12 000,00	34 304,00	24 304,00	1,7	202,5	70,8
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	408,00	530,00	530,00	0,0	129,9	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	70 584,00	45 826,00	45 755,35	3,2	64,8	99,8
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 785,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	5 348,00	5 347,08	0,4	445,6	100,0
	4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 652,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	11 104,00	11 103,58	0,8	85,4	100,0
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	2 611,00	2 610,44	0,2	65,3	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	28 376,00	28 603,00	28 602,75	2,0	100,8	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 249,00	39 249,00	39 249,00	2,7	100,0	100,0

	4480W	Podatek od nieruchomości	294,00	294,00	294,00	0,0	100,0	100,0
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	0,00	6 836,00	6 836,00	0,5	0,0	100,0
	4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	18,00	17,73	0,0	0,0	98,5
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00	665,00	665,00	0,0	109,0	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 843,00	13 841,27	1,0	0,0	100,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 500,00	26 500,00	1,8	0,0	100,0
85410		Internaty i bursy szkolne	2 063 559,00	2 339 589,00	2 297 740,25	39,1	111,3	98,2
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 136,00	19 536,00	19 523,62	0,8	318,2	99,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 371,00	1 278 504,00	1 243 141,87	54,1	102,3	97,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 061,00	89 810,00	89 808,17	3,9	95,5	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 181,00	224 110,00	220 504,73	9,6	93,8	98,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	33 524,00	26 845,00	25 942,41	1,1	77,4	96,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 045,00	880,00	880,00	0,0	10,9	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	75 998,00	99 104,00	99 096,13	4,3	130,4	100,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4260W	Zakup energii	242 447,00	207 395,00	205 721,66	9,0	84,9	99,2
	4270W	Zakup usług remontowych	12 800,00	215 619,00	215 618,02	9,4	1 684,5	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 063,00	2 063,00	2 020,00	0,1	97,9	97,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	55 199,00	34 204,00	34 204,00	1,5	62,0	100,0
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	760,00	3 826,00	3 814,64	0,2	501,9	99,7
	4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 889,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 753,00	74 753,00	74 753,00	3,3	100,0	100,0
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	0,00	27 040,00	26 812,00	1,2	0,0	99,2
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 432,00	980,00	980,00	0,0	68,4	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 920,00	34 920,00	1,5	0,0	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	54 000,00	54 000,00	53 975,00	0,9	100,0	100,0
	3240W	Stypendia dla uczniów	54 000,00	54 000,00	53 975,00	100,0	100,0	100,0
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	3 969,00	3 969,00	3 727,62	0,1	93,9	93,9
	2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realiz.pozostałym jedn nie zalicz.do sfp	3 969,00	3 969,00	3 727,62	100,0	93,9	93,9
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	202 179,00	178 036,27	3,0	0,0	88,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	140 406,00	135 190,88	75,9	0,0	96,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 665,00	21 636,54	12,2	0,0	95,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 299,00	2 538,96	1,4	0,0	77,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 000,00	7 860,89	4,4	0,0	31,4

		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 809,00	10 809,00	6,1	0,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000,00	230 000,00	51 467,43	0,1	25,7	22,4
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	230 000,00	51 467,43	100,0	25,7	22,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	12 187,42	23,7	55,4	55,4
		4270W	Zakup usług remontowych	160 000,00	160 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 000,00	48 000,00	39 280,01	76,3	218,2	81,8
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	158 528,00	155 928,00	149 580,06	0,2	94,4	95,9
	92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	26,7	100,0	100,0
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0	100,0
	92195		Pozostała działalność	118 528,00	115 928,00	109 580,06	73,3	92,5	94,5
		2360W	dot.cel.z budżetu JSt udziel.w trybie art.221 ustawy na finansow. lub dofinansow.zadań zlec.do realizacji organizacjom prowadz.działalność pożytku publicznego	47 000,00	47 000,00	43 300,00	39,5	92,1	92,1
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 850,00	12 075,00	12 074,24	11,0	136,4	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	0,00	4 850,00	4 850,00	4,4	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 578,00	8 465,00	5 818,64	5,3	39,9	68,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	43 014,00	43 013,56	39,3	107,5	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 100,00	524,00	523,62	0,5	24,9	99,9
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	67 558,00	87 221,00	81 239,87	0,1	120,3	93,1
	92695		Pozostała działalność	67 558,00	87 221,00	81 239,87	100,0	120,3	93,1
		2360W	dot.cel.z budżetu JSt udziel.w trybie art.221 ustawy na finansow. lub dofinansow.zadań zlec.do realizacji organizacjom prowadz.działalność pożytku publicznego	34 000,00	34 000,00	29 000,00	35,7	85,3	85,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 345,00	16 811,28	20,7	0,0	96,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 793,00	4 092,00	3 664,54	4,5	96,6	89,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	137,00	5,00	4,41	0,0	3,2	88,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 845,00	9 896,00	9 896,00	12,2	204,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 720,00	10 719,48	13,2	71,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 506,00	9 505,91	11,7	118,8	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00	1 124,00	1 108,85	1,4	85,3	98,7
		4430W	Różne opłaty i składki	483,00	533,00	529,40	0,7	109,6	99,3
OGÓŁEM				71 532 025,00	74 146 272,00	68 944 051,00		96,4	93,0

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 177.2016
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 31 marca 2016 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2015 wg grup paragrafów - wykonanie 2015 r. (w zł)

Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
11	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 798 723,00	36 990 993,26	97,9
12	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 587 303,00	14 987 260,45	90,4
13	dotacje na zadania bieżące	6 921 710,00	6 491 634,21	93,8
14	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 523 685,00	2 402 415,07	95,2
15	wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy	2 108 511,00	1 504 990,73	71,4
17	obsługa długu	540 269,00	389 935,18	72,2
21	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 362 303,00	4 979 054,10	78,3
24	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 303 768,00	1 197 768,00	91,9
OGÓŁEM		74 146 272,00	68 944 051,00	93,0

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 177.2016
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 31 marca 2016 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2015 wg paragrafów - wykonanie 2015 r. (w zł)

Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	61 000,00	60 627,33	99,4
2320	Dotacje cel. przek. powiatowi na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	689 277,00	317 477,39	46,1
2330	Dotacje cel. przek. do samorządu woj.na zad.bież. realizowane na podst. porozumień między JST	4 200,00	4 200,00	100,0
2360	dot.cel.z budżetu JSt udziel.w trybie art.221 ustawy na finansow. lub dofinansow.zadań zlec.do realizacji organizacjom prowadz.działalność pożytku publicznego	1 893 879,00	1 860 775,42	98,3
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 181 349,00	4 157 870,24	99,4
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sfp	85 536,00	85 536,00	100,0
2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu JST do samorząd.zakł.budżet.na zad.bieżące	1 071 928,00	1 071 928,00	100,0
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	1 420,21	56,8
2830	Dotacja cel. z budżetu na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realiz.pozostałym jedn nie zalicz.do sfp	3 969,00	3 727,62	93,9
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	260 946,00	143 187,00	54,9
2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	112 831,00	35 411,54	31,4
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	19 912,00	0,00	0,0
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	100,0
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	126 299,00	123 884,42	98,1
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	460 100,00	402 930,50	87,6
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	131 408,00	131 407,69	100,0
3110	Świadczenia społeczne	1 751 878,00	1 690 217,46	96,5
3117	Świadczenia społeczne	44 082,00	44 082,00	100,0
3119	Świadczenia społeczne	7 779,00	7 779,20	100,0
3240	Stypendia dla uczniów	54 000,00	53 975,00	100,0
3247	stypendia dla uczniów	30 489,00	29 130,32	95,5
3249	stypendia dla uczniów	711,00	679,68	95,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 681 270,00	26 168 740,05	98,1
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 428,00	165 982,87	89,5
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 614,00	26 531,77	86,7
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	183 877,00	183 876,63	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 048 849,00	2 014 542,07	98,3
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 750,00	12 920,69	87,6
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 603,00	2 280,12	87,6
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 253 710,00	2 253 709,07	100,0
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	309 876,00	309 873,49	100,0
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	189 341,00	189 340,28	100,0

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 891 322,00	4 737 182,97	96,8
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 839,00	54 147,68	89,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 816,00	7 683,07	87,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	597 183,00	532 012,09	89,1
4127	Składki na Fundusz Pracy	6 983,00	5 099,92	73,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	966,00	662,67	68,6
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 869 220,00	1 855 485,62	99,3
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	542 321,00	500 743,45	92,3
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	449 672,00	318 849,60	70,9
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	60 118,00	35 930,35	59,8
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	100 974,00	100 973,16	100,0
4190	Nagrody konkursowe	4 850,00	4 850,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 842 720,00	2 730 635,91	96,1
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	123 411,00	45 686,25	37,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 030,00	6 381,70	53,0
4220	Zakup środków żywności	599 580,00	599 578,44	100,0
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	26 551,00	26 450,04	99,6
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	95 972,00	94 135,30	98,1
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 230,00	4 210,90	99,5
4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	744,00	743,10	99,9
4260	Zakup energii	1 458 598,00	1 404 076,64	96,3
4267	Zakup energii	425,00	425,00	100,0
4269	zakup energii	75,00	75,00	100,0
4270	Zakup usług remontowych	1 997 481,00	1 798 564,80	90,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	45 351,00	43 434,00	95,8
4300	Zakup usług pozostałych	3 260 582,00	2 652 053,30	81,3
4307	Zakup usług pozostałych	822 148,00	611 062,64	74,3
4309	zakup usług pozostałych	64 549,00	50 520,98	78,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	122 751,00	115 465,24	94,1
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	637,00	636,65	99,9
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	112,00	111,98	100,0
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	545,00	344,40	63,2
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 082,00	16 982,00	99,4
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	16 763,00	16 762,83	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	78 011,00	74 193,93	95,1
4417	Podróże służbowe krajowe	5 540,00	1 508,35	27,2
4419	Podróże służbowe krajowe	976,00	289,04	29,6
4420	Podróże służbowe zagraniczne	35 488,00	34 779,47	98,0
4427	Podróż służbowe zagraniczne	24 284,00	24 052,65	99,0
4430	Różne opłaty i składki	159 397,00	157 377,76	98,7
4437	Różne opłaty i składki	1 671,00	1 097,07	65,7
4439	Różne opłaty i składki	90,00	22,08	24,5

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 449 248,00	1 449 245,72	100,0
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 860,00	1 859,86	100,0
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328,00	328,00	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	35 315,00	35 112,94	99,4
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	316,00	315,07	99,7
4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	89 485,00	88 557,18	99,0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	394 807,00	361 202,00	91,5
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,0
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	80 407,00	30 847,73	38,4
4580	Pozostałe odsetki	21 309,00	19 358,12	90,8
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 500,00	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 852,00	37 723,46	97,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	119 934,00	107 963,55	90,0
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 046,00	7 046,00	100,0
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 762,00	1 762,00	100,0
4810	Rezerwy	375 164,00	0,00	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 808 395,00	4 770 444,49	99,2
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 553 908,00	208 609,61	13,4
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 000,00	8 000,00	44,4
6210	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak.inwest. zakł. budżetowych	1 054 259,00	958 259,00	90,9
6300	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	70 000,00	70 000,00	100,0
6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzyst.niezgodnie z przeznaczeniemlub wykorzyst.z naruszeniem procedur	161 509,00	161 509,00	100,0
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	540 269,00	389 935,18	72,2
OGÓŁEM		74 146 272,00	68 944 051,00	93,0

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 177.2016
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 31 marca 2016 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r. - wykonanie 2015 r. (w zł)

L.P.	dz.	rozdział	nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	plan 2015 po zmianach	wydatki wykonane - rok 2015	% wykonania planu 2015 r. (6:5)	jednostka organizac. realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60014	przebudowa dr.pow.1712N ul.Składowa w m.Wydminy	665 187	665 186,56	100,0	ZDP
2.	600	60014	przebudowa dr.pow. nr 1718N w Ruda-Rydzewo w m.Rydzewo	2 041 001	2 040 894,44	100,0	ZDP
3.	600	60014	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy dr.pow. 1823N w m.Sulimy	627 674	627 673,08	100,0	ZDP
4.	600	60014	przebudowa dr.pow.1734N na odcinku: gr.pow.- Jeziorowskie-Kruklanki (Sołdany)-dr.kraj.nr 63	365 000	364 771,22	99,9	ZDP
5.	600	60014	przebudowa dr.pow.1728N Jezioro - Tros	404 240	404 239,02	100,0	ZDP
6.	600	60014	budowa kładki dla pieszych dr.pow.1740N w m. Gawliki	57 113	20 000,00	35,0	ZDP
7.	600	60014	ul.Białostockiej	164 199	164 198,60	100,0	ZDP
8.	600	60014	zakup pieca gazowego c.o.	9 935	9 935,00	100,0	ZDP
9.	600	60014	zakup przyczepy ciągnikowej	44 700	44 700,00	100,0	ZDP
10.	700	70005	zakup gruntów	1 333 491	6 053,00	0,5	Starostwo Powiatowe
11.	710	71095	zakup środków trwałych (sprzętu komputerowego i poligraficznego) z przeznaczeniem na wykonywanie zadań geodezyjnych	30 000	20 366,05	67,9	Starostwo Powiatowe
12.	750	75020	informatyzacja urzędu (zakup komputerów i oprogramowania oraz modernizacja sieci, zakup sprzętu poligraficznego, audio i video)	15 000	7 820,00	52,1	Starostwo Powiatowe
13.	754	75411	zakup poduszek wysokociśnieniowych z osprzętem i korków uszczelniających z osprzętem	20 000	20 000,00	100,0	KPPSP
14.	801	80114	wykonanie dokumentacji projektowej do wniosków aplikacyjnych (nowe rozdanie)	52 972	52 972,00	100,0	PZOSiPO
15.	801	80114	zakup zbiorczego arkusza organizacyjnego dla jednostek oświatowych	7 918	6 876,56	86,8	PZOSiPO
16.	801	80147	przebudowa stołówki CKUPiDN na bibliotekę pedagogiczną	312 246	311 848,54	99,9	PZOSiPO
17.	801	80147	zakup programu i komputerów do obsługi biblioteki pedagogicznej	8 364	8 364,00	100,0	PORE
18.	851	85111	zakup sprzętu medycznego na potrzeby Szpitala Giżyckiego	70 000	69 899,76	99,9	PZOSiPO
19.	852	85203	zakup pieca centralnego ogrzewania	30 000	30 000,00	100,0	PZOSiPO
20.	852	85203	zakup centrali przeciwpożarowej	15 454	15 454,00	100,0	PZOSiPO
21.	852	85203	zakup kuchni przemysłowej	4 546	4 546,00	100,0	PZOSiPO
22.	853	85321	zakup kserokopiarki	8 000	7 995,00	99,9	PZOSiPO
23.	854	85407	rozszerzenie zakresu usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rynie	4 864	4 863,01	100,0	PZOSiPO
24.	854	85407	mała termomodernizacja Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rynie	8 979	8 978,26	100,0	MBSW
25.	854	85407	zakup silnika do łodzi	7 500	7 500,00	100,0	MBSW

26.	854	85407	zakup pontonu	11 000	11 000,00	100,0	MBSW
27.	854	85407	zakup silnika do pontonu	8 000	8 000,00	100,0	MBSW
28.	854	85410	dostosowanie budynku internatu do wymogów ppoż.	34 920	34 920,00	100,0	ZSEiI
			razem:	6 362 303	4 979 054,10	78,3	

dotacje majątkowe: 1 303 768 1 197 768,00 91,9

razem wydatki majątkowe: 7 666 071 6 176 822,10 80,6

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 177.2016
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 31 marca 2016 r.

Dotacje majątkowe planowane na 2015 r. - wykonanie rok 2015 (w zł)

L.P.	dz.	rozdział/ paragraf	nazwa zadania inwestycyjnego	plan na 2015 po zmianach	wydatki wykonane rok 2015	% wykonania 6 : 5	jednostka organizac. realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016/6300	dofinansowanie przebudowy dr.gminnej 130026N od drogi krajowej nr 59 do miejscowości Wejdyki	70 000	70 000,00	100,0	SP-dotacja dla Gminy Ryn
2.	754	75405/6170	dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Giżycku	8 000	8 000,00	100,0	SP-wpłata na Fsz Wsparcia Policji
3.	754	75411/6170	dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Giżycku	10 000	0,00	0,0	SP-wpłata na Fsz Wsparcia PSP
4.	758	75809/6660	zwrot dotacji dla Gminy Miejskiej Giżycko otrzymanej na sporządzenie dokumentacji przebudowy dróg (po rozstrzygnięciu sporu sądowego z wykonawcą)	161 509	161 509,00	100,0	SP-dotacja dla Gminy Miejskiej Giżycko
5.	853	85395/6210	dofinansowanie rozbudowy pomieszczeń pralni w Zakładzie Aktywności Zawodowej	865 757	769 757,00	88,9	SP-dotacja dla ZAZ-u (zakł.budżet.)
6.	853	85395/6210	dofinansowanie zakupu 2 pralnicowirówek do Zakładu Aktywności Zawodowej	164 259	164 259,00	100,0	SP-dotacja dla ZAZ-u (zakł.budżet.)
7.	855	85395/6210	ofinansowanie zakupu magła oraz dodatkowego wyposażenia (kontener siatkowy - wózek)	24 243	24 243,00	100,0	SP-dotacja dla ZAZ-u (zakł.budżet.)
			razem :	1 303 768	1 197 768	91,9	

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 177.2016
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 31 marca 2016 r.

Wydatki* Powiatu Giżyckiego w 2015 r. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - wykonanie rok 2015 (w zł)

L.p.	Projekt	jednostka realizująca zadanie	Klasyfikacja (dział, rozdz.)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wykonanie 2015									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozo-stale**	pożyczki na prefin.z BP	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Wydatki bieżące	x		6 488 926	640 303	5 848 623	2 108 511	212 185	0	0	212 185	1 896 326	0	0	0	1 896 326	
2.1	Program:	Erasmus+ (Fundacja Rozwoju Edukacji)															
	Priorytet:	Erasmus+ Młodzież															
	Działanie:	Mobilność edukacyjna															
	Nazwa projektu:	Zagraniczne praktyki szansą na rozwój kompetencji przyszłych pracowników branży gastronomiczno-hotelarskiej															
	Razem wydatki, z tego:	ZSZ	801,	130 348	0	130 348	129 718	0	0	0	0	129 718	0	0	0	129 718	
	2014 r.	Policealna	80130	630	0	630	Wydatki kwalifikowane: 128 001,03 98,7%										
	2015 r.			129 718	0	129 718	wydatki niekwalifikowane: 0,00										
	2016 r.			0	0	0											
2017 r.	0			0	0												
2.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego															
	Nazwa projektu:	Nauka z pasją droga do sukcesu															
	Razem wydatki, z tego:	Szkoła	801,	509 175	16 540	492 635	214 627	10 176	0	0	10 176	204 451	0	0	0	204 451	
	2013 r.	Policealna	80130	82 054	2 121	79 933	Wydatki kwalifikowane: 186 760,99 87,0%										
	2014 r.			212 494	4 243	208 251	wydatki niekwalifikowane: 0,00										
	2015 r.			214 627	10 176	204 451											
2016 r.	0			0	0												

2.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego													
	Nazwa projektu:	Podniesienie kompetencji uczniów Technikum nr 3 drogą do ich sukcesu zawodowego													
	Razem wydatki, z tego:	PZOŚiPO	801, 80130	978 825	124 939	853 886	266 880	28 182	0	0	28 182	238 698	0	0	238 698
	2013 r.			388 570	54 239	334 331	Wydatki kwalifikowane: 108 912,67 40,8%								
	2014 r.			323 375	42 518	280 857	wydatki niekwalifikowane: 0,00								
	2015 r.			266 880	28 182	238 698									
2016 r.			0	0	0										
2.4	Program:	ERASMUS +													
	Priorytet:	Akcja 2: Partnerstwa strategiczne													
	Działanie:	Współpraca dla innowacji i wymiany dobrych praktyk													
	Nazwa projektu:	Synergia na rzecz NEET-sów i kształcenie dualne													
	Razem wydatki, z tego:	PZOŚiPO	801, 80130	176 442	0	176 442	104 628	0	0	0	0	104 628	0	0	104 628
	2014 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 104 175,55 99,6%								
	2015 r.			104 628	0	104 628	wydatki niekwalifikowane: 0,00								
	2016 r.			71 814	0	71 814									
2017 r.			0	0	0										
2.5	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	3. Wysoka jakość systemu oświaty													
	Działanie:	3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół													
	Nazwa projektu:	SORE - działają w szkole - nowy model doskonalenia nauczycieli w Powiecie Giżyckim													
	Razem wydatki, z tego:	PZOŚiPO	801, 80146	1 421 688	214 084	1 207 604	663 075	100 292	0	0	100 292	562 783	0	0	562 783
	2013 r.			116 301	17 445	98 856	Wydatki kwalifikowane: 506 703,40 76,4%								
	2014 r.			642 312	96 347	545 965	wydatki niekwalifikowane: 0,00								
	2015 r.			663 075	100 292	562 783									
2.6	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	6.Rynek Pracy otwarty dla wszystkich													
	Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie													
	Nazwa projektu:	My młodzi - nam praca nie zaszkodzi													
	Razem wydatki tym	PUP	853, 85333	1 019 627	152 947	866 680	224 582	33 687	0	0	33 687	190 895	0	0	190 895
	2013 r.			31 123	4 669	26 454	Wydatki kwalifikowane: 127 250,42 56,7%								
	2014 r.			763 922	114 591	649 331	wydatki niekwalifikowane: 0,00								
	2015 r.			224 582	33 687	190 895									
2.7	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego													
	Nazwa projektu:	Rozwój moją szansą-wieloprofilowe wspomaganie rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem													
	Razem wydatki tym	PZOŚiPO	854, 85403	773 796	116 072	657 724	223 733	33 562	0	0	33 562	190 171	0	0	190 171
	2013 r.			179 152	26 873	152 279	Wydatki kwalifikowane: 210 257,45 94,0%								
	2014 r.			370 911	55 637	315 274	wydatki niekwalifikowane: 0,00								
	2015 r.			223 733	33 562	190 171									

2.8	Program:	Wiedza Edukacja Rozwój														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Wielojęzyczność w II LO kluczem do Europy														
	Razem wydatki tym	II LO	801, 80146	93 275	13 990	79 285	41 374	6 205	0	0	6 205	35 169	0	0	0	35 169
	2014 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 41 374,00 79,7%									
	2015 r.			41 374	6 205	35 169	wydatki niekwalifikowane: 0,00									
2016 r.	51 901			7 785	44 116											
2.9	Program:	Erasmus+														
	Priorytet:	Edukacja szkolna														
	Działanie:	Mobilność edukacyjna														
	Nazwa projektu:	Nowoczesne metody nauczania drogą do poprawy jakości kształcenia														
	Razem wydatki tym	ZSZ	801, 80146	22 178	0	22 178	22 178	0	0	0	0	22 178	0	0	0	22 178
	2014 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 22 176,25 100,0%									
	2015 r.			22 178	0	22 178	wydatki niekwalifikowane: 0,00									
2016 r.	0			0	0											
2.9	Program:	Erasmus+ (Fundacja Rozwoju Edukacji)														
	Priorytet:	Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk														
	Działanie:	Partnerstwa strategiczne dla edukacji szkolnej														
	Nazwa projektu:	Strategiczne partnerstwo edukacyjne Powiat Giżycki - Alytus														
	Razem wydatki, z tego:	PZOŚiPO	801, 80146	958 410	0	958 410	99 153	0	0	0	0	99 153	0	0	0	99 153
	2014 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 60 693,97 61,2%									
	2015 r.			99 153	0	99 153	wydatki niekwalifikowane: 0,00									
2016 r.	539 028			0	539 028											
2017 r.	320 229			0	320 229											
2.10	Program:	Erasmus+ (Fundacja Rozwoju Edukacji)														
	Priorytet:	Mobilność edukacyjna														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Europejskie standardy w polskiej edukacji zawodowej														
	Razem wydatki, z tego:	ZSEiH	801, 80130	393 622	0	393 622	118 023	0	0	0	0	118 023	0	0	0	118 023
	2014 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 8 685,00 7,4%									
	2015 r.			118 023	0	118 023	wydatki niekwalifikowane: 0,00									
2016 r.	275 599			0	275 599											
2017 r.	0			0	0											

2.11	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020													
	Priorytet:	1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur													
	Działanie:	1.4. Nowe modele biznesowe i ekspansja													
	Nazwa projektu:	7 cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich - analizy i studium wykonalności													
	Razem wydatki, z tego:	Starostwo Powiatowe	750, 75075	11 540	1 731	9 809	540	81	0	0	81	459	0	0	459
	2014 r.			0	0	0	Wydatki kwalifikowane: 0,00 0,0%								
	2015 r.			540	81	459	wydatki niekwalifikowane: 0,00								
	2016 r.			11 000	1 650	9 350									
	2017 r.			0	0	0									
Ogółem (1+2)			x	6 488 926	640 303	5 848 623	2 108 511	212 185	0	0	212 185	1 896 326	0	0	1 896 326

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

wydatki kwalifikowane	1 504 990,73	
majątkowe:	0,00	w tym:
bieżące:	1 504 990,73	35 411,55 zwrot dotacji
wydatki niekwalifikowane	0,00	
majątkowe:	0,00	
bieżące:	0,00	
razem wydatki:	1 504 990,73	
majątkowe:	0,00	
bieżące:	1 504 990,73	

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 177.2016
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 31 marca 2016 r.

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi Giżyckiemu na rok 2015 - wykonanie 2015 r. (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.		D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 114,00	3 114,00	0,0	100,0	3 114,00	3 114,00	0,0	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 114,00	3 114,00	100,0	100,0	3 114,00	3 114,00	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	3 114,00	3 114,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 114,00	3 114,00	100,0	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	35 340,00	35 340,00	0,5	100,0	35 340,00	35 340,00	0,5	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 340,00	35 340,00	100,0	100,0	35 340,00	35 340,00	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	35 340,00	35 340,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	12 832,00	12 832,00	36,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 194,00	2 194,00	6,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	314,00	314,00	0,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	20 000,00	20 000,00	56,6	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	337 404,00	282 402,28	3,9	83,7	337 404,00	282 402,28	3,9	83,7
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	55 000,00	0,00	0,0	0,0	55 000,00	0,00	0,0	0,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	55 000,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	55 000,00	0,00	0,0	0,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 500,00	1 500,00	0,5	100,0	1 500,00	1 500,00	0,5	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	1 500,00	1 500,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 500,00	1 500,00	100,0	100,0

	71015		Nadzór budowlany	280 904,00	280 902,28	99,5	100,0	280 904,00	280 902,28	99,5	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	280 904,00	280 902,28	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	75 420,00	75 420,00	26,8	100,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	120 877,00	120 877,00	43,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	16 353,00	16 353,00	5,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	37 843,00	37 842,71	13,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	4 610,00	4 609,99	1,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	9 231,00	9 231,00	3,3	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	440,00	440,00	0,2	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	160,00	160,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	4 205,00	4 204,17	1,5	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,0	0,0	1 766,00	1 765,65	0,6	100,0
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	0,0	0,0	4 500,00	4 500,00	1,6	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	1 520,00	1 520,00	0,5	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 829,00	3 828,76	1,4	100,0
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	150,00	150,00	0,1	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	159 829,00	159 827,22	2,2	100,0	159 829,00	159 827,22	2,2	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 876,00	139 876,00	87,5	100,0	139 876,00	139 876,00	87,5	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	139 876,00	139 876,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	117 002,00	117 002,00	83,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	20 007,00	20 007,00	14,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	2 867,00	2 867,00	2,0	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 953,00	19 951,22	12,5	100,0	19 953,00	19 951,22	12,5	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	19 953,00	19 951,22	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 171,00	1 170,39	5,9	99,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	14 765,00	14 764,22	74,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	218,00	217,61	1,1	99,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 799,00	3 799,00	19,0	100,0

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 411 321,00	3 411 306,87	47,3	100,0	3 411 321,00	3 411 306,87	47,3	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 411 321,00	3 411 306,87	100,0	100,0	3 411 321,00	3 411 306,87	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	3 411 321,00	3 411 306,87	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,0	0,0	131 408,00	131 407,69	3,9	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	26 100,00	26 099,99	0,8	100,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	63 000,00	62 999,63	1,8	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	6 093,00	6 092,37	0,2	100,0
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,0	0,0	2 253 710,00	2 253 709,07	66,1	100,0
		4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,0	0,0	309 876,00	309 873,49	9,1	100,0
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,0	0,0	189 341,00	189 340,28	5,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	15 569,00	15 568,87	0,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	1 109,00	1 108,86	0,0	100,0
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,0	0,0	100 974,00	100 973,16	3,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	108 933,00	108 932,57	3,2	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0	0,0	708,00	707,22	0,0	99,9
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 984,00	1 983,06	0,1	100,0
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	70 654,00	70 653,73	2,1	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	28 864,00	28 863,37	0,8	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	9 942,00	9 942,00	0,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	43 606,00	43 605,01	1,3	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,0	0,0	13 366,00	13 365,63	0,4	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	7 636,00	7 635,15	0,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	14 585,00	14 584,47	0,4	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 371,00	2 370,18	0,1	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0	0,0	8 328,00	8 328,00	0,2	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,0	0,0	316,00	315,07	0,0	99,7

		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	0,00	0,00	0,0	0,0	2 848,00	2 848,00	0,1	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 882,00	24 902,88	0,3	92,6	26 882,00	24 902,88	0,3	92,6
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 567,00	9 565,84	38,4	100,0	9 567,00	9 565,84	38,4	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	9 567,00	9 565,84	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,0	0,0	2 057,00	2 057,41	21,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	75,00	74,17	0,8	98,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	7 435,00	7 434,26	77,7	100,0
	80111		Gimnazja specjalne	17 315,00	15 337,04	61,6	88,6	17 315,00	15 337,04	61,6	88,6
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	17 315,00	15 337,04	100,0	88,6	0,00	0,00	0,0	0,0
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,0	0,0	1 625,00	1 625,03	10,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	156,00	135,64	0,9	86,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	15 534,00	13 576,37	88,5	87,4
851			OCHRONA ZDROWIA	1 868 189,00	1 854 456,02	25,7	99,3	1 868 189,00	1 854 456,02	25,7	99,3
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowot	1 868 189,00	1 854 456,02	100,0	99,3	1 868 189,00	1 854 456,02	100,0	99,3
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	1 868 189,00	1 854 456,02	100,0	99,3	0,00	0,00	0,0	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 868 189,00	1 854 456,02	100,0	99,3
852			POMOC SPOŁECZNA	1 061 189,00	1 060 338,00	14,7	99,9	1 061 189,00	1 060 338,00	14,7	99,9
	85203		Ośrodki wsparcia	1 057 805,00	1 057 800,00	99,8	100,0	1 057 805,00	1 057 800,00	99,8	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	1 007 805,00	1 007 800,00	95,3	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		2360W	dot.cel.z budżetu JSt udziel.w trybie art.221 ustawy na finansow. lub dofinansow.zadań zlec.do realizacji organizacjom prowadz.działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,0	0,0	518 479,00	518 479,00	49,0	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	378,00	377,03	0,0	99,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	248 913,00	248 913,00	23,5	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	18 985,00	18 984,81	1,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	46 812,00	46 811,66	4,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	6 072,00	6 071,78	0,6	100,0

		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	6 502,00	6 502,00	0,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	28 776,00	28 775,05	2,7	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0	0,0	9 913,00	9 912,70	0,9	100,0
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	200,00	200,00	0,0	100,0
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	21 958,00	21 957,62	2,1	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	61 778,00	61 777,72	5,8	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 792,00	2 792,00	0,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	21 949,00	21 948,34	2,1	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,0	0,0	2 271,00	2 270,29	0,2	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	140,00	140,00	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	472,00	472,00	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	6 563,00	6 563,00	0,6	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0	0,0	425,00	425,00	0,0	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	0,00	0,0	0,0	887,00	887,00	0,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	3 540,00	3 540,00	0,3	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0	50 000,00	50 000,00	4,7	100,0
		6410D	Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec.ustaw. - powiat	50 000,00	50 000,00	4,7	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 384,00	2 538,00	0,2	75,0	3 384,00	2 538,00	0,2	75,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	3 384,00	2 538,00	100,0	75,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	3 384,00	2 538,00	100,0	75,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	374 494,00	374 151,49	5,2	99,9	374 494,00	374 151,49	5,2	99,9
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	374 494,00	374 151,49	100,0	99,9	374 494,00	374 151,49	100,0	99,9
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	366 494,00	366 156,49	97,9	99,9	0,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	674,00	674,00	0,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	144 424,00	144 423,78	38,6	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	11 431,00	11 430,29	3,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	28 894,00	28 893,82	7,7	100,0

		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	4 111,00	4 110,93	1,1	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	16 975,00	16 975,00	4,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	17 718,00	17 718,00	4,7	100,0
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	3 712,00	3 379,91	0,9	91,1
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	441,00	440,75	0,1	99,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	185,00	185,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	131 955,00	131 954,23	35,3	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,0	0,0	826,00	825,15	0,2	99,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	210,00	209,70	0,1	99,9
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	391,00	390,35	0,1	99,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 829,00	3 828,75	1,0	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0	0,0	521,00	521,00	0,1	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	0,00	0,0	0,0	47,00	45,83	0,0	97,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	150,00	150,00	0,0	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0	8 000,00	7 995,00	2,1	99,9
		6410D	Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec.ustaw. - powiat	8 000,00	7 995,00	2,1	99,9	0,00	0,00	0,0	0,0
OGÓŁEM				7 277 762,00	7 205 838,76		99,0	7 277 762,00	7 205 838,76		99,0

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr 177.2016
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 31 marca 2016 r.

Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami

dział rozdział	paragraf	treść porozumienia	dochody (dotacje otrzymane)		wydatki, w tym dotacje udzielone innym JST	
			plan 2015 po zmianach	wykonanie 2015	plan 2015 po zmianach	wykonanie 2015
1	2	3	4	5	6	7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 549 660	1 419 432,10	1 619 660	1 489 432,10
60014		drogi publiczne powiatowe	1 549 660	1 419 432,10	1 549 660	1 419 432,10
	6300	umowy z gminami w sprawie dofinansowania remontów i przebudowy dróg powiatowych, w tym:	1 323 660	1 323 660,10	x	x
	2710		226 000	95 772		
	6050		x	x	1 323 660	1 323 660,10
	4270		x	x	226 000	95 772,00
	2710	remont dr. pow. nr 1712N Wydminy-Siemionki w m. Siemionki	30 000	30 000,00	x	x
	4270		x	x	30 000	30 000,00
	6300	Gmina Giżycko: budowa ciągu pieszo-rowerowy przy dr.pow. 1823N w m. Sulimy	300 000	300 000,00	x	x
	6050		x	x	300 000	300 000,00
	6300	Gmina Miejska Giżycko: przebudowa chodnika przy ul. Białostockiej	164 199	164 198,60	x	x
	6050		x	x	164 199	164 198,60
	6300	Gmina Ryn: przebudowa dr.pow.1728N Jeziorko-Tros	109 356	109 356,00	x	x
	6050		x	x	109 356	109 356,00
	6300	Gmina Wydminy: przebudowa dr.pow. 1718N Ruda-Rydzewo w m. Rydzewo	517 568	517 568,22	x	x
	6050		x	x	517 568	517 568,22
	6300	Gmina Wydminy: przebudowa dr. pow. nr 1712N ul. Składowa Wydminy	167 537	167 537,28	x	x
	6050		x	x	167 537	167 537,28
	6300	Gmina Wydminy: budowa kładki dla pieszych dr.pow.1740N w m. Gawliki Wlk	20 000	20 000,00		
	6050		x	x	20 000	20 000,00
	6300	Gmina Kruklanki: przebudowa dr.pow.1734N na odcinku: gr.pow.-Jeziorowskie-Kruklanki (Sóldany)-dr.kraj.nr 63	45 000	45 000,00		
	6050		x	x	45 000	45 000,00

	2710	Gmina Miejska Giżycko: Wydzielenie z opracowywanej dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Obwodowej – projektu ronda na zbiegu ulic Świdzka – Obwodowa – Nowowiejska w Giżycku z zaprojektowaniem połączenia ronda z obecną infrastrukturą	156 000	0,00		
	4270		x	x	156 000	0,00
	2710	Gminy Wydminy: remont dr. pow. Nr 1857N na odcinku: dr. woj. nr 655 – Orłowo – gr. pow. w m. Gajrowskie	30 000	30 000,00		
	4270		x	x	30 000	30 000,00
	2710	Gmina Wydminy: wykonanie chodnika przy dr. pow. Nr 1853N Talki-Pańska Wola w m. Biała Giżycka,	10 000	10 000,00		
	4270		x	x	10 000	10 000,00
	2710	Gmina Ryn: remont dr.pow. 1616N Słabowo - Ryn	0	25 772,00		
	4270		x	x	0	25 772,00
60016		drogi publiczne gminne	x	x	70 000	70 000,00
	6300	Gmina Ryn: dofinansowanie przebudowy dr.gminnej 130026N od drogi krajowej nr 59 do miejscowości Wejdyki	x	x	70 000	70 000,00
630		TURYSTYKA	x	x	2 500	1 420,21
63003		zadania w zakresie upowszechniania turystyki	x	x	2 500	1 420,21
	2330	Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego: zorganizowanie konferencji pn. „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur” w ramach wykonywania trwałości projektu „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur”.	x	x	2 500	1 420,21
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	168 900	189 341,50	168 900	189 341,50
75075		promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 900	189 341,50	168 900	189 341,50
	2310	umowa z gminami : Wydminy, Miłki, Kruklanki, Gminą Giżycko w sprawie wspólnego działania na rzecz rozwoju, aktywizacji turystyki, podwyższania jakości usług turyst. pobytovej oraz promocji powiatu	158 400	178 841,50	x	x
	4010		x	x	158 400	178 841,50
75095		pozostała działalność	10 500	10 500,00	10 500	10 500,00
	2710	umowa z Sejmikiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie organizacji konferencji dotyczącej funkcjonowania umowy o małym ruchu granicznym	10 500	10 500,00	x	x
			x	x	10 500	10 500,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	x	x	4 200	4 200,00
75809		rozliczenia między JST	x	x	4 200	4 200,00
	2330	umowa z Województwem Warmińsko-Mazurskim w sprawie dofinansowania Biura Regionalnego w Brukseli	x	x	4 200	4 200,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	190 192	186 592,00	211 192	207 219,33
80195		pozostała działalność	5 092	5 092,00	5 092	5 092,00
	2710	Gmina Miejska Giżycko: pomocy finansowej na wychowanie przedszkolne dzieci w SOSW	5 092	5 092,00	x	x
			x	x	5 092	5 092,00
80147		pozostała działalność	185 100	181 500,00	185 100	181 500,00
	2330	porozumienie z Województwem Warmińsko-Mazurskim w sprawie biblioteki pedagogicznej (prowadzenie i rozbudowa)	165 100	161 500,00	x	x
			x	x	165 100	161 500,00
	6630		20 000	20 000,00	x	x
	6050		x	x	20 000	20 000,00
80195		pozostała działalność	x	x	21 000	20 627,33

	2310	porozumienie z Gminą Miejską Giżycko w sprawie zorganizowania międzyszkolnych punktów katechetycznych	x	x	21 000	20 627,33
851		OCHRONA ZDROWIA	55 000	50 000,00	55 000	50 000,00
85111		szpitale ogólne	55 000	50 000,00	55 000	50 000,00
	6300	dofinansowania przez gminy: Ryn, Wydminy, Giżycko, Miłki, Kruklanki, Gmina Miejska Giżycko) zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Giżyckiego	55 000	50 000,00	x	x
	6060		x	x	55 000	50 000,00
			x	x		
852		POMOC SPOŁECZNA	602 279	679 190,32	1 291 556	996 667,71
85201		placówki opiekuńczo-wychowawcze	434 882	491 422,36	836 595	626 005,04
	2320	dotacje celowe na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	434 882	491 422,36	x	x
	2830		x	x	434 882	491 422,36
	2320		x	x	401 713	134 582,68
85204		rodziny zastępcze	167 397	187 767,96	454 961	370 662,67
	2320	dotacje celowe na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	x	x	287 564	182 894,71
	2320		167 397	187 767,96	x	x
	3110		x	x	167 397	187 767,96
853		POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.	1 318 288	1 318 288,00	1 318 288	1 318 288,00
85311		rehabilitacja zawodowa i społ.osób niepełnospr.	3 288	3 288,00	3 288	3 288,00
	2320	umowa z Powiatem Węgorzewskim na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej mieszkańców Powiatu Węgorzewskiego	3 288	3 288,00	x	x
	2580		x	x	3 288	3 288,00
85321		rehabilitacja zawodowa i społ.osób niepełnospr.	0	0,00	0	0,00
	2320	umowa z Powiatem Gołdapskim na dofinansowanie kosztów przekazdu zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	0	0,00	x	x
			x	x	0	0,00
85395		pozostała działalność	1 315 000	1 315 000,00	1 315 000	1 315 000,00
	2330	umowa z Sejmikiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie kosztów działalności Zakładu Aktywności Zawodowej	778 741	778 741,00	x	x
	2640		x	x	778 741	778 741,00
	6630		536 259	536 259,00	x	x
	6210		x	x	536 259	536 259
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	x	40 000	40 000,00
92116		biblioteki	x	x	40 000	40 000,00
	2310	porozumienie z Gminą Miejską Giżycko w sprawie realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej	x	x	40 000	40 000,00
		razem :	3 884 319	3 842 843,92	4 711 296	4 296 568,85
				98,9%		91,2%
		w tym dotacje udzielone:			826 977	453 724,93
						54,9%
		wyd.bez dotacji			3 884 319	3 842 843,92

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr 177.2016
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 31 marca 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2015 r., realizowanych przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych - wykonanie rok 2015 (w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania/podmiotu	plan dotacji na 2015 r. po zmianach			wykonanie 2015	wykonanie
					podmiotowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych:									
A.				X	X	X	X	X	X
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych:									
B.	dla szkół niepublicznych (art.90 Ustawy z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty - Dz.U.z 2004 r. nr 256 poz.2572 z późn.zm.), w tym:				X	4 181 349	X	4 157 870,24	99,4
1.	801	80102	2540	PSOzUU - Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	X	1 577 163	X	1 577 162,57	100,0
2.	801	80111	2540	PSOzUU - Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	X	706 313	X	706 222,02	100,0
3.	801	80120	2540	Centrum Edukacji	X	337 003	X	329 224,18	97,7
4.	801	80120	2540	Zakład Doskonalenia Zawodowego	X	843 625	X	843 625,00	100,0
5.	801	80130	2540	Centrum Edukacji	X	5 500	X	4 402,20	80,0
6.	801	80130	2540	Zakład Doskonalenia Zawodowego	X	426 520	X	420 383,04	98,6
7.	801	80134	2540	PSOzUU - Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	X	43 856	X	43 855,04	100,0
8.	854	85403	2540	PSOzUU - Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	X	241 369	X	232 996,19	96,5
C.	dla warsztatów terapii zajęciowej (art.10b Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych - Dz.U. z 2011 r. nr 127 poz.721 z późn.zm.), w tym:				X	85 536	X	85 536,00	100,0
1.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Giżycku	X	51 322	X	51 321,60	100,0
2.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rynie	X	34 214	X	34 214,40	100,0
D.	pozostałe dotacje, w tym:				X	X	1 897 848	1 864 503,04	98,2
1.	750	75095	2360	prorowadzenie doradztwa organizacji pozarządowych	X	X	5 000	5 000,00	100,0
2.	754	75415	2360	realizacja zadań z zakresu ratownictwa wodnego	X	X	5 000	5 000,00	100,0
3.	851	85195	2360	realizacja programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia	X	X	16 000	10 285,00	64,3
4.	852	85201	2360	organizowanie i prowadzenie terapii rodzinnej dla rodzin dzieci niepełnosprawnych	X	X	40 800	40 800,00	100,0
5.	852	85201	2360	prorowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalno-interwencyjnego	X	X	1 227 600	1 208 911,42	98,5
6.	852	85203	2360	prorowadzenie ponadlokalnego środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	X	X	518 479	518 479,00	100,0
7.	854	85417	2830	prorowadzenie schronisk szkolnych	X	X	3 969	3 727,62	93,9
8.	921	92195	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	X	X	47 000	43 300,00	92,1

9.	926	92695	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu	X	X	34 000	29 000,00	85,3
razem (A+B+C+D):					X	4 266 885	1 897 848	6 107 909,28	99,1
ogółem dotacje:						6 164 733		6 107 909,28	99,1

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr 177.2016
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 31 marca 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu i źródła sfinansowania deficytu - wykonanie rok 2015 (w zł)

LP	Treść	plan 2015 po zmianach	wykonanie 2015	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
A	Planowane dochody (A1+ A2)	73 156 824	70 373 832,76	96,2
A1	dochody bieżące	65 854 662	66 044 746,51	100,3
A2	dochody majątkowe	7 302 162	4 329 086,25	59,3
B	Planowane wydatki (B1+B2)	74 146 272	68 944 051,00	93,0
B1	wydatki bieżące	66 480 201	62 767 228,90	94,4
B2	wydatki majątkowe	7 666 071	6 176 822,10	80,6
C	Nadwyżka/deficyt (A - B)	-989 448	1 429 781,76	-144,5
D	Finansowanie (D1-D2)	989 448	989 447,73	100,0
D1	Przychody ogółem, z tego :	3 148 764	3 148 763,73	100,0
D11	kredyty i pożyczki, w tym :	2 159 316	2 159 316,00	100,0
D111	na realiz.programów i projektów z udziałem środków, o kt.mowa w art..5 ust.3 u.o.f.p.	0	0,00	
D12	spłata pożyczek udzielonych	0	0,00	
D13	nadwyżka z lat ubiegłych, w tym :	0	0,00	
D131	środki na pokrycie deficytu	0	0,00	
D14	papiery wartościowe, w tym :	0	0,00	
D141	na realiz.programów i projektów z udziałem środków, o kt.mowa w art..5 ust.3 u.o.f.p.	0	0,00	
D15	obligacje jednostek samorządowych, w tym:	0	0,00	
D151	na realiz.programów i projektów z udziałem środków, o kt.mowa w art..5 ust.3 u.o.f.p.	0	0,00	
D16	prywatyzacja majątku JST	0	0,00	
D17	inne źródła (wolne środki), w tym :	989 448	989 447,73	100,0
D171	środki na pokrycie deficytu	989 448	0,00	0,0
D2	Rozchody ogółem :	2 159 316	2 159 316,00	100,0
D21	spłata kredytów i pożyczek, w tym :	2 159 316	2 159 316,00	100,0
D211	na realiz.programów i projektów z udziałem środków, o kt.mowa w art.5 ust.3 u.o.f.p.		66 765,06	
D22	pożyczki udzielone	0	0,00	
D23	wykup papierów wartościowych	0	0,00	
D24	wykup obligacji samorządowych	0	0,00	
D25	inne cele	0	0,00	

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr 177.2016
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 31 marca 2016 r.

Plany wydzielonego rachunku dochodów na rok 2015 r.- wykonanie 2015 (w zł)

L.P.	Wyszczególnienie - dz./rozd.	plan 2015 r.)*		wykonanie 2015)*				% (5:3)	
		dochody	wydatki	dochody	wydatki	w tym wpłata do budżetu pozostałości śr.fin.	stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozd.	dochody	wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	wydzielony rachunek dochodów ogółem, w tym:	2 782 932	2 782 932	1 992 328,09	1 992 328,09	2 234,91	0,00	71,6%	71,6%
1.	Spec.Ośrodek Szkolno -Wychowawczy - 801/80102	5 200	5 200	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	26,9%	26,9%
2.	I Liceum Ogólnokształcące - 801/80120	95 700	95 700	66 410,15	66 410,15	41,41	0,00	69,4%	69,4%
3.	II Liceum Ogólnokształcące - 801/80120	96 000	96 000	45 718,13	45 718,13	35,59	0,00	47,6%	47,6%
	razem 801/80120	191 700	191 700	112 128,28	112 128,28	77,00	0,00	58,5%	58,5%
4.	Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych - 801/80130	31 000	31 000	18 583,84	18 583,84	181,76	0,00	59,9%	59,9%
5.	Zespół Szkół Kształtów. Środow.i Agrobiznesu - 801/80130	80 000	80 000	70 419,92	70 419,92	77,28	0,00	88,0%	88,0%
6.	Zespół Szkół Zawodowych - 801/80130	103 600	103 600	98 545,94	98 545,94	37,75	0,00	95,1%	95,1%
7.	Szkoła Policealna - 801/80130	50 000	50 000	35 458,02	35 458,02	479,40	0,00	70,9%	70,9%
	razem 801/80130	264 600	264 600	223 007,72	223 007,72	776,19	0,00	84,3%	84,3%
8.	Centrum Kształcenia Ustaw. i Praktyczn. - 801/80140	778 000	778 000	573 678,83	573 678,83	1 312,64	0,00	73,7%	73,7%
9.	Spec.Ośrodek Szkolno -Wychowawczy- 854/85401	89 000	89 000	75 280,59	75 280,59	41,71	0,00	84,6%	84,6%
10.	Spec.Ośrodek Szkolno -Wychowawczy- 854/85403	52 000	52 000	20 361,68	20 361,68	0,00	0,00	39,2%	39,2%
11.	Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji - 854/85406	10 700	10 700	8 161,00	8 161,00	7,15	0,00	76,3%	76,3%
12.	Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych - 854/85410	360 500	360 500	331 663,29	331 663,29	0,00	0,00	92,0%	92,0%
13.	Zespół Szkół Kształtów. Środow.i Agrobiznesu - 854/85410	680 000	680 000	478 003,33	478 003,33	0,00	0,00	70,3%	70,3%
14.	Szkoła Policealna - 854/85410	55 000	55 000	47 781,43	47 781,43	0,00	0,00	86,9%	86,9%
	razem rozdz.85410	1 095 500	1 095 500	857 448,05	857 448,05	0,00	0,00	78,3%	78,3%
15.	Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych - 854/85417	97 000	97 000	51 370,37	51 370,37	0,00	0,00	53,0%	53,0%

16.	Zespół Szkół Kształtow. Środow.i Agrobiznesu - 854/85417	90 000	90 000	29 517,16	29 517,16	0,00	0,00	32,8%	32,8%
17.	Międzyszkolna Baza Sportów Wodnych - 854/85417	80 000	80 000	33 442,91	33 442,91	20,22	0,00	41,8%	41,8%
	razem rozdz.85417	267 000	267 000	114 330,44	114 330,44	20,22	0,00	42,8%	42,8%
18.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - 854/85421	29 232	29 232	6 531,50	6 531,50	0,00	0,00	22,3%	22,3%

)* - stan środków na początek okresu sprawozdawczego = 0

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr 177.2016
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 31 marca 2016 r.

Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego na rok 2015 - wykonanie 2015 (w zł)

Wyszczególnienie	Przychody - plan 2015 r. ¹⁾					Przychody - wykonanie 2015 ¹⁾					Przychody - % wykonania			
	stan środków obrot. na początek okresu sprawozdawcz.	ogółem	w tym:			stan środków początek na koniec okresu sprawozd.	ogółem	w tym:			ogółem	w tym:		
			dotacje z budżetu	w tym:				dotacje z budżetu	w tym:			dotacje z budżetu	w tym:	
				na zadania bieżące	na zadania inwest.				na zadania bieżące	na zadania inwestyc.			na zadania bieżące	na zadania inwest.
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
Zakład Aktywności Zawodowej w Giżycku, dz.853, rozdz.85395	10 000	2 705 471	2 126 187	1 071 928	1 054 259	-60 050,90	2 700 362,63	2 030 187,00	1 071 928,00	958 259,00	99,8	95,5	100,0	90,9
z tego dotacja:	x	x	2 126 187	1 071 928	1 054 259		x	2 030 187,00	1 071 928,00	958 259,00	x	95,5	100,0	90,9
1. z Samorz.Woj. (środki PFRON)	x	x	1 192 000	655 741	536 259		x	1 192 000,00	655 741,00	536 259,00	x	100,0	100,0	100,0
2. z Samorz. Woj. (środki własne)	x	x	123 000	123 000	0		x	123 000,00	123 000,00	0,00	x	100,0	100,0	
3. z budżetu powiatu	x	x	811 187	293 187	518 000		x	715 187,00	293 187,00	422 000,00	x	88,2	100,0	

koszty - plan 2015 r. ²⁾			koszty - wykonanie 2015 ²⁾			koszty - % wykonania		
ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrot.na koniec okresu sprawozd.	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrot.na koniec okresu sprawozd.	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrot.na koniec okresu sprawozd.

15	16	17	18	19	20	21	22	23
2 609 471	0	106 000	2 686 026,09	0,00	-45 714,36	102,9	-	-

¹) łącznie z dotacją celową na wydatki inwestycyjne

²) łącznie z wydatkami inwestycyjnymi

Załącznik nr 16
do Uchwały Nr 177.2016
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 31 marca 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Giżyckiego za rok 2015.

Informacja ogólna.

Zmiany w budżecie.

Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2015 został uchwalony przez Radę Powiatu 19 grudnia 2014 r. w następujących wielkościach:

- 1) dochody: 70.981.082 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 64.121.082 zł,
 - b) dochody majątkowe: 6.860.000 zł,
- 2) wydatki: 71.532.025 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 64.672.025 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 6.860.000 zł,
- 3) wynik finansowy: deficyt w wysokości 550.943 zł,
- 4) przychody ogółem: 2.710.259 zł, w tym:
 - a) zaciągnięte kredyty: 2.159.316 zł,
 - b) wolne środki: 550.943 zł,
- 5) rozchody ogółem: 2.159.316 zł (spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich).

W trakcie roku plan dochodów i wydatków uległ zmianie i według stanu na 31 grudnia 2015 r. przedstawiał się następująco:

- 1) dochody: 73.156.824 zł (zwiększenie o 2.175.742 zł), w tym:
 - a) dochody bieżące: 65.854.662 zł (zwiększenie o 1.733.580 zł),
 - b) dochody majątkowe: 7.302.162 zł (zwiększenie o 442.162 zł),
- 2) wydatki: 74.146.272 zł (zwiększenie o 2.614.247 zł), w tym:
 - a) wydatki bieżące: 66.480.201 zł (zwiększenie o 1.808.176 zł),
 - b) wydatki majątkowe: 7.666.071 zł (zwiększenie o 806.071 zł),
- 3) wynik finansowy: deficyt w wysokości 989.448 zł (zwiększenie o 438.505 zł),
- 4) przychody ogółem w kwocie 3.148.764 zł (zwiększenie o 438.505 zł), w tym:
 - a) zaciągnięte kredyty: 2.159.316 zł (bez zmian),
 - b) wolne środki: 989.448 zł (zwiększenie o 438.505 zł),
- 5) rozchody: 2.159.316 zł (spłaty otrzymanych kredytów – bez zmian).

W trakcie roku wysokość planowanych dotacji celowych w wyniku decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego uległy następującym zmianom:

- 1) zwiększenia:
 - a) dz.010, rozdz.01005 (prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa) – o 114 zł,
 - b) dz.710, rozdz.71015 (nadzór budowlany) – o 4.200 zł,
 - c) dz.750, rozdz. 75045 (kwalifikacja wojskowa) – o 2.953 zł,
 - d) dz.754, rozdz.75411 (komendy powiatowe PSP) – o 32.721 zł,
 - e) dz.801, rozdz.80102 (szkoły podstawowe specjalne) - o 10.567 zł (o 9.567 zł zadania zlecone i o 1.000 zł zadania własne),
 - f) dz.801, rozdz.80111 (gimnazja specjalne) – o 17.365 zł,
 - g) dz.852, rozdz.85202 (domy pomocy społecznej) – o 104.525 zł,
 - h) dz.852, rozdz.85203 (ośrodki wsparcia) – o 167.683 zł, w tym na wydatki inwestycyjne 50.000 zł,
 - i) dz.852, rozdz.85204 (rodziny zastępcze) – o 61.816 zł,
 - j) dz.852, rozdz.85205 (zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie) – o 3.384 zł,
 - k) dz.853, rozdz.85321 (zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności) – o 52.287 zł, w tym 8.000 zł na wydatki inwestycyjne.
- 2) zmniejszenia:

- a) dz.600, rozdz.60014 (drogi publiczne powiatowe) – o 464.130 zł,
- b) dz.851, rozdz.85156 (składki na ubezpieczenia zdrowotne) – o 353.221 zł.

Ponadto plan ulegał zmianie z tytułu:

- zawartych umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie udzielenia pomocy finansowej,
- zmian w planowanych do realizacji projektach z udziałem środków pomocowych.
- dochodów planowanych do pozyskania przez powiatowe jednostki organizacyjne.

Wynik finansowy.

Na koniec 2015 r. osiągnięto dodatni wynik finansowy w wysokości 1.429.781,76 zł.

Uzyskano przychody w ogólnej kwocie 3.148.763,73 zł (100,0% planu), z tego:

- 1) kredyt – 2.159.316,00 zł (100,0%),
- 2) wolne środki – 989.447,73 zł (100,0%).

Plan rozchodów wykonano w 100,0% planu – dokonano spłat rat kredytów w łącznej kwocie 2.159.316,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu oraz źródła sfinansowania deficytu przedstawiono w **załączniku nr 13**.

Zobowiązania i należności na koniec 2015 r.

Zobowiązania i należności wg tytułów wg stanu na 31 grudnia 2015 r.:

- 1) zobowiązania ogółem: 13.730.050,34 zł, z tego:
 - a) zaciągnięte kredyty: 13.725.788,00 zł,
 - b) zobowiązania wymagalne: 4.262,34 zł (w Powiatowym Urzędzie Pracy – dotyczą Funduszu Pracy),
- 2) należności ogółem: 18.697.017,24 zł, z tego:
 - a) pożyczki udzielone: 3.001.910,00 zł, w tym:
 - 1.910,00 zł – dotyczy Funduszu Pracy (w PUP),
 - b) gotówka i depozyty: 3.603.251,73 zł, w tym:
 - 1.153.386,83 zł – dotyczy Funduszu Pracy (w PUP),
 - 20.143,78 zł – dotyczy PFRON (w PCPR)
 - c) należności wymagalne: 1.044.665,23 zł, w tym:
 - 161.300,56 zł – dotyczy Funduszu Pracy (w PUP),
 - 46.767,94 zł – dotyczy PFRON (w PCPR)
 - d) pozostałe należności: 11.047.190,28 zł, w tym:
 - 26.140,86 zł – dotyczy Funduszu Pracy (w PUP).

Należności wymagalne wystąpiły w:

- 1) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 20.211,45 zł,
- 2) Międzyszkolnej Bazie Sportów Wodnych – 492,00 zł,
- 3) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – 12.258,83 zł,
- 4) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PFRON) – 46.767,94 zł,
- 5) Powiatowym Urzędzie Pracy (Fundusz Pracy) – 161.300,56 zł,
- 6) Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym – 129,00 zł,
- 7) Starostwie Powiatowym – 796.275,40 zł,
- 8) Zakładzie Aktywności Zawodowej – 5.826,31 zł,
- 9) Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych – 1.364,74 zł,
- 10) Zespół Szkół Zawodowych – 39,00 zł.

Zadłużenie powiatu na koniec 2015 r. wynosiło 13.730.050,34 zł, co stanowi 19,5% wykonanych dochodów ogółem. W kwocie tej 4.262,34 zł stanowią zobowiązania wymagalne, a 13.725.788,00 zł to zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów przedstawiają załączniki:

- nr 1** – wg klasyfikacji budżetowej,
- nr 2** – wg źródeł powstania,
- nr 3** – wg paragrafów.

Wg stanu na 31.12.2015 r. osiągnięto dochody ogółem w kwocie 70.373.832,76 zł, co stanowi 96,2% planu po zmianach, w tym:

- 1) dotacje celowe na zadania bieżące: 14.018.505,10 zł (106,2% planu),
- 2) subwencje: 34.607.130,00 zł (100,4% planu),
- 3) udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 8.581.846,63 zł (99,8% planu),
- 4) pozostałe dochody bieżące: 8.837.264,78 zł (92,3%),
- 5) dotacje celowe na zadania inwestycyjne: 4.233.373,31 zł (100,8% planu)
- 6) dochody ze sprzedaży majątku powiatu – 37.717,94 zł (1,2% planu),

Wg podziału na dochody bieżące i majątkowe wykonanie przedstawia się następująco:

- 1) dochody bieżące: 100,3% planu (66.044.746,51 zł),
- 2) dochody majątkowe: 59,3% planu (4.329.086,25 zł).

W ramach środków pomocowych (z budżetu UE i budżetu państwa) wpłynęło do powiatu 3.459.278,00 zł, w tym:

- 1) na zadania bieżące – 2.762.143,79 zł (158,1% planu):
 - a) 162.175,20 zł – „Nauka z pasją drogą do sukcesu”,
 - b) 7.486,17 zł – „Podniesienie kompetencji uczniów Technikum nr 3 drogą do ich sukcesu zawodowego”,
 - c) 134.139,74 zł – „Synergia na rzecz NEET-sów i kształcenie dualne”,
 - d) 318.751,18 zł – Europejskie standardy w polskiej edukacji zawodowej”,
 - e) 297.431,70 zł – „SORE działają w szkole, nowy model doskonalenia zawodowego nauczycieli w Powiecie Giżyckim”,
 - f) 74.619,85 zł – „Wielojęzyczność w II LO kluczem do Europy”,
 - g) 17.690,61 zł – „Nowoczesne metody nauczania drogą do poprawy jakości kształcenia”,
 - h) 786.581,44 zł – „Strategiczne partnerstwo edukacyjne Powiat Giżycki – Miasto Alytus”,
 - i) 142.909,06 zł – „Rozwój moją szansą – wieloprofilowe wspomaganie rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem”,
 - j) 13.775,84 zł – „My młodzi, nam praca nie zaszkodzi”,
- oraz z tytułu projektów realizowanych w latach wcześniejszych:
 - a) 24.256,63 zł – „Rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” (lata 2011-2014),
 - b) 77.167,63 zł – „Kurs na Giżycko – wróćmy nad jeziora – kampania promocyjna Wielkich Jezior Mazurskich” (lata 2010 – 2012).
 - c) 37.321,43 zł – „Staże informatyków” (2014 r.)
 - d) 407.736,99 zł – „Motoryzacyjna współpraca w edukacji” (2014 r.),
 - e) 35.940,22 zł – „Rybacki staż zagraniczny” (2014 r.),
 - f) 15.594,76 zł – „Uczymy się od siebie” (lata 2012-2014),

a także:

208.565,34 zł – na projekt, którego realizacja rozpocznie się w 2016 r.
pn. „Zagraniczne praktyki szansą na lepszą przyszłość”,

- 2) na zadania inwestycyjne – 697.584,21 zł (106,8% planu). Środki te stanowią rozliczenie projektów realizowanych w latach wcześniejszych:
 - a) 13.201,04 zł – „Rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” (lata 2011-2014),
 - b) 653.372,92 zł – „Uczymy się od siebie” (lata 2012-2014),
 - c) 31.010,25 zł – „Rozszerzenie zakresu usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rynie” (2014 r.)

W ramach zawartych porozumień na realizację zadań wspólnych a także udzielonej pomocy przez inne jednostki samorządu terytorialnego Powiat otrzymał łącznie 1.916.524,82 zł (98,3% planu), z tego:

- 1) na zadania bieżące – 1.805.160,82 zł (105,7% planu):
 - a) 95.772,00 zł – z gmin na dofinansowanie remontów dróg powiatowych:
(70.000,00 zł z Gminy Wydminy, 25.772,00 zł z Gminy Ryn – szczegóły w załączniku nr 11),
 - b) 178.841,50 zł – na wspólne działania na rzecz rozwoju, aktywizacji turystyki, podwyższania jakości usług turystyki pobytowej oraz promocji powiatu (Gmina Miejska Giżycko: 156.607,00 zł, Gmina Giżycko: 12.403,50 zł, Gmina Wydminy: 9.831,00 zł),

- c) 10.500,00 zł - z Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego na organizację konferencji dotyczącej funkcjonowania umowy o małym ruchu granicznym,
 - d) 5.092,00 zł – z Gminy Miejskiej Giżycko na dofinansowanie wychowania przedszkolnego dzieci w SOSW,
 - e) 161.600,00 zł – z Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego na prowadzenie biblioteki pedagogicznej,
 - f) 244.232,18 zł – na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (z innych powiatów – zgodnie z zawartymi porozumieniami),
 - g) 88.764,30 zł - na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (z innych powiatów – zgodnie z zawartymi porozumieniami),
 - h) 822,00 zł – na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu Giżyckiego w zajęciach WTZ,
 - i) 747.000,00 zł dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej.
- 2) na zadania inwestycyjne – 1.929.919,10 zł (99,7% planu), z tego:
- a) 1.323.660,10 zł na przebudowę i rozbudowę dróg powiatowych (Gmina Giżycko: 300.000,00 zł, Gmina Miejska Giżycko: 164.198,60 zł, Gmina Ryn: 109.356,00 zł, Gmina Wydminy: 705.105,50 zł, Gmina Kruklanki: 45.000,00 zł – szczegóły w załączniku nr 11),
 - b) 20.000,00 zł – z Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rozbudowę biblioteki pedagogicznej,
 - c) 50.000,00 zł z gmin na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Giżyckiego (Gmina Giżycko: 10.000,00 zł, Gmina Miejska Giżycko: 15.000,00 zł, Gmina Ryn: 10.000,00 zł, Gmina Wydminy: 5.000,00 zł, Gmina Kruklanki: 5.000,00 zł, Gmina Miłki: 5.000,00),
 - d) 536.259,00 zł z Sejmiku Samorządu Województwa Warmińsko Mazurskiego na dofinansowanie kosztów rozbudowy pralni oraz zakupu wyposażenia w Zakładzie Aktywności Zawodowej.

Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco:

- 1) Dochody bieżące – 93,8% dochodów ogółem, w tym:
 - a) dotacje celowe na zadania bieżące - 19,8% dochodów ogółem,
 - b) subwencje – 49,2 % dochodów ogółem,
 - c) udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 12,2% dochodów ogółem,
 - d) pozostałe dochody bieżące – 12,6 % dochodów ogółem,
- 2) dochody majątkowe – 6,2% dochodów ogółem, w tym:
 - a) dotacje celowe na zadania inwestycyjne (własne i zlecone razem) – 6,1% ogółem
 - b) dochody z majątku - 0,05 % dochodów majątkowych.

Wykonanie planu wydatków przedstawiają załączniki:

nr 4 – wg klasyfikacji budżetowej,

nr 5 – wg grup paragrafów,

nr 6 – wg paragrafów.

Plan wydatków ogółem został w trakcie roku 2015 zwiększony w stosunku do pierwotnie uchwalonego per saldo o 2.614.247 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – zwiększono o 1.808.176 zł, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększono o 640.065 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące – zwiększono o 127.736 zł,
 - c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – zwiększono o 132.095 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – zwiększono o 33.447 zł,
 - e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE – zwiększono o 874.833 zł,
 - f) wydatki na obsługę długu – bez zmian,
- 2) wydatki majątkowe – zwiększono per saldo o 806.071 zł, z tego:
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – zwiększono o 809.812 zł,
 - b) dotacje majątkowe – zmniejszono o 3.741 zł.

Zmiany planu spowodowane były m.in. zmianami wysokości dotacji i subwencji, zawartymi umowami i porozumieniami zawartymi z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zmianą planu projektów

realizowanych z udziałem środków pomocowych o środki niewykorzystane w poprzednim roku oraz uzyskaniem dofinansowania na nowe projekty.

Na koniec 2015 r. wydatkowano ogółem 68.944.051,00 zł (93,0% planu po zmianach), w tym na:

- 1) wydatki bieżące: 62.767.228,90 zł (94,4% planu), w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 36.990.993,26 zł (97,9% planu),
 - b) dotacje na zadania bieżące – 6.491.634,21 zł (93,8% planu),
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.402.415,07 zł (95,2% planu),
 - d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE – 1.504.990,73 zł (71,4% planu),
 - e) wydatki na obsługę długu – 389.935,18 zł (72,2% planu)
 - f) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (pozostałe wydatki bieżące) – 14.987.260,45 zł (90,4% planu).
- 2) Wydatki majątkowe: 6.176.822,10 (80,6% planu), z czego:
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (inne niż wymienione w programach/projektach finansowanych z udziałem środków UE i dotacjach majątkowych) – 4.979.054,10 zł (78,3% planu),
 - b) dotacje majątkowe (na inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 1.197.768,00 zł (91,9% planu).

Struktura wykonanych wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wydatki bieżące – 91,0% zrealizowanych wydatków ogółem, z tego:
 - a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 53,6% wydatków ogółem,
 - b) dotacje na zadania bieżące – 9,4% wydatków ogółem,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3,5% wydatków ogółem,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 2,2% wydatków ogółem,
 - e) wydatki na obsługę długu – 0,6% wydatków ogółem,
 - f) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (pozostałe wydatki bieżące) – 21,7% wydatków ogółem,
- 2) wydatki majątkowe - 9,0% zrealizowanych wydatków ogółem, z czego:
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (inne niż wymienione w programach/projektach finansowanych z udziałem środków UE i dotacjach majątkowych) – 0,6% wydatków ogółem,
 - b) dotacje majątkowe – 0,5 % wydatków ogółem.

Wykonanie planu wydatków wg poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz. 010, rozdz. 01005 (prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa) – środki pochodzą z dotacji celowej i przeznaczone są na opracowanie dokumentacji geodezyjnej związanej z obsługą rolnictwa. Wydatkowano 3.114,00 zł (100,0% planu po zmianach).

Dz. 020, rozdz. 02001 (gospodarka leśna) – środki pochodzą z dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów rolnych z upraw i przeznaczenie ich pod zalesianie. Na ten cel wydatkowano 290.466,68 zł, tj. 85,4% planu. Ponadto z dochodów własnych sfinansowano wykonanie aktualizacji klasyfikacji gruntów zalesianych 6.027,00 zł. Łącznie wydatkowano 296.493,68 zł (83,5%).

Dz. 100, rozdz. 10006 (pozostałe górnictwo i kopalnictwo) – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu i przeznaczone są na sporządzenie dokumentacji dotyczącej wydobywania kopalin bez koncesji. Wydatków nie realizowano.

Dz. 600, rozdz. 60014 (drogi publiczne powiatowe) – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu, dotacji z budżetu państwa oraz dotacji od innych JST. Plan wydatków ogółem wykonano w 96,2% (8.766.036,59 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.754.031,39 zł (93,6%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.654.197,28 zł (93,4%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.210,00

zł (100,0%). Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 4.341.957,92 zł (99,1%). Realizację tych wydatków według poszczególnych zadań zawiera załącznik nr 7.

Dz.600, rozdz.60016 (drogi publiczne gminne) – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu i zostały przeznaczone na dotację dla Gmin Ryn na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej 130026N od drogi krajowej nr 59 do miejscowości Wejdyki. Na ten cel przekazano 70.000,00 zł (100,0%).

Dz.630, rozdz.63003 (zadania w zakresie upowszechniania turystyki) – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu i przeznaczone są na dotację dla Samorządu Województwa na dofinansowanie konferencji pn. „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur” w ramach wykonywania trwałości projektu „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur”. Wydatkowano 1.420,21 zł (56,8% planu).

Dz. 700, rozdz. 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) – środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dochodów własnych powiatu. Łącznie wydatkowano 41.393,00 zł (3,0%). Z dotacji przeznaczonej na ewidencjonowanie i utrzymywanie nieruchomości Skarbu Państwa oraz aktualizację opłat za udostępnione nieruchomości wydatkowano 35.340,00 zł (100,0%), w tym na pokrycie części wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się gospodarką nieruchomościami 15.340,00 zł (100%). Dochody własne powiatu i przeznaczone są na wydatki inwestycyjne dotyczące zakupu gruntów – na ten cel wydatkowano 6.053,00 zł (0,5%).

Dz. 700, rozdz. 71013 (prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne) – środki pochodzą z dotacji celowej i przeznaczone są na informatyzację zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz modernizację ewidencji gruntów i budynków. Wydatków nie zrealizowano z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Dz. 700, rozdz. 71014 (opracowania geodezyjne i kartograficzne) – środki pochodzą z dotacji celowej i przeznaczone są na rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie, zamianę nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz regulację stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych. Wydatkowano 1.500,00 zł (100,0%).

Dz. 700, rozdz. 71015 (nadzór budowlany) - środki pochodzą z dotacji celowej i przeznaczone są na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Plan wydatków ogółem zrealizowano w 100,0% (280.902,28 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 255.102,70 zł a na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 25.799,58 zł.

Dz.710, rozdz.71095 (pozostała działalność) - środki pochodzą z opłat za udostępnianie informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem tego zasobu, w tym zakupu sprzętu informatycznego i poligraficznego. Łącznie wydatkowano 67.402,37 zł (16,0% planu). W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono kopiarke i serwer w łącznej kwocie 20.366,05 zł (67,9%).

Dz. 750, rozdz. 75011 (urzędy wojewódzkie) – środki pochodzą z dotacji celowej i przeznaczone zostały na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Plan wykonano w 100,0% (139.876,00 zł) - do wysokości otrzymanych środków).

Dz. 750, rozdz. 75019 (Rada Powiatu) – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu. Ogółem wydatkowano 129.588,06 zł (91,3%), z tego na diety radnych 112.463,82 zł (93,7%).

O odbyło się 13 sesji Rady Powiatu (w tym: 1 nadzwyczajna i 1 uroczysta), 19 posiedzeń Zarządu Powiatu oraz 51 posiedzenia komisji, z tego:

- Komisji Edukacji, Kultury i Sportu – 13
- Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów – 11
- Komisji Rewizyjnej – 13
- Komisji Spraw Społecznych – 13
- Wspólne posiedzenie komisji stałych - 1

(dane dotyczą posiedzeń płatnych).

Z tytułu udziału Powiatu w XVI Giżyckich Żeglarskich Regatach Rząd – Samorząd w I półroczu wydatkowano łącznie 10.890,32 zł.

Dz. 750, rozdz. 75020 (starostwo powiatowe) – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu. Plan wydatków ogółem zrealizowano w 92,5% (4.774.969,51 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 3.062.555,15 zł (92,3% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.698.301,95 zł (93,2% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.292,41 zł (88,6% planu). W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono komputer i projektor w łącznej kwocie 7.820,00 zł (52,1% planu).

Dz. 750, rozdz. 75045 (kwalifikacja wojskowa) – środki pochodzą z dotacji celowej. Przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej. Łącznie wydatkowano na ten cel 19.952,22 zł (100,0% planu).

Dz. 750, rozdz. 75075 (promocja jednostek samorządu terytorialnego) – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu oraz dotacji na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Ogółem plan wydatków zrealizowano w 98,3% (464.131,45 zł), z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 282.704,79 zł (97,5%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 181.426,66 zł (99,8%).

W 2015 Powiat Giżycki promował się na następujących targach:

- ✓ 13-18 stycznia – Międzynarodowe Targi Turystyczne "Vakantiebeurs" w Utrechcie (Holandia),
- ✓ 23-25 stycznia – Międzynarodowe Targi Turystyczne "ADVENTUR 2015" w Wilnie (Litwa),
- ✓ 23-26 stycznia – Targi „Freizeit Erebem” 2015 w Rostocku (Niemcy),
- ✓ 4-9 lutego – Targi „REISEN” 2015
- ✓ 12-15 lutego – Targi Sportów Wodnych i Rekreacji "Wiatr i Woda" w Warszawie,
- ✓ 19-22 marca – Tragi Freizeit Messe 2015 w Nurnberg (Niemcy),
- ✓ 3-9 marca – Targi ITB Berlin (Niemcy),
- ✓ 27-29 marca – Międzynarodowe Targi Turystyki, Spa, Sprzętu Turystycznego i Żeglarskiego GLOBAlnie w Katowicach,
- ✓ 8-10 kwietnia – Targi JANUTR Kaliningrad (Rosja),
- ✓ 17-19.04 – Targi Turystyki i Wypoczynku "Lato" w Warszawie,
- ✓ 15-17.10 – Targi Regionów i Produktów Turystycznych „Tour Salon” w Poznaniu,
- ✓ 20-22.11 – Targi Żeglarstwa i sportów wodnych „Boatshow” w Łodzi,
- ✓ 26-28.11 – Targi Turystyczne TT Warsaw Tour & Travel w Warszawie,
- ✓ 26-29.11 – Targi Boot & Fun w Berlinie.

Dz. 750, rozdz. 75095 (pozostała działalność) – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu. Ogółem wydatkowano 68.645,00 zł (71,1% planu), z tego:

- ✓ 5.000,00 zł na prowadzenie doradztwa organizacji pozarządowych,
- ✓ 62.295,00 zł na pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. m.in. na zakup i wykonanie materiałów promocyjnych, reklamowych, nagród dla uczestników konkursów, kwiatów, wiązanek i wieńców, opłacenie biuletynu Starostwa Powiatowego w Gazecie Giżyckiej, promocję powiatu za granicą (Olimpiada Kreatywności w USA, Mistrzostwa w Łyżwiarstwie Szybkim w Austrii), podejmowanie gości i delegacji wizytujących Powiat, współudział w imprezie pn. „Mazury Air Show,
- ✓ 1.350,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe (umowy z tłumaczami).

Dz.754, rozdz.75405 – komendy powiatowe Policji - środki pochodzą z dochodów własnych powiatu i przeznaczone są na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Giżycku (poprzez Fundusz Wsparcia Policji). Na ten cel wydatkowano 8.000,00 zł (100,0% planu).

Dz. 754, rozdz. 75411 (komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) – środki pochodzą z dotacji celowej na zadanie zlecone oraz z Funduszu Wsparcia PSP. Plan wydatków ogółem wykonano w 99,7% (3.447.306,87 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 2.965.765,72 zł (100,0%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 131.407,69 zł (100,0%). na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 322.133,46 zł (100,0%), z tego 8.000,00 zł pochodzi ze środków własnych powiatu na dofinansowanie (poprzez Fundusz Wsparcia PSP) remontu garażu w budynku warsztatowo-garażowym Komendy Powiatowej PSP. W ramach wydatków majątkowych zakupiono poduszki wysokociśnieniowych z osprzętem i korki

uszczelniające z osprzętem w łącznej kwocie 20.000,00 zł. Środki pochodziły z Gminy Miejskiej Giżycko (poprzez Fundusz Wsparcia PSP).

Dz.754, rozdz.75415 (zadania ratownictwa górskiego i wodnego) – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu i przeznaczone są na zadania z zakresu ratownictwa wodnego, w tym szkolenia ratowników, określone w art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. W 2015 r. przekazano dotację dla Mazurskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w kwocie 5.000,00 zł (100,0%) na zadanie pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Powiatu Giżyckiego”.

Dz.754, rozdz.75421 (zarządzania kryzysowe) – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu i przeznaczone są na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. W 2015 r. wydatków na ten cel nie poniesiono.

Dz. 757, rozdz. 75702 (obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek) – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu i przeznaczone są na spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów. W 2015 r. na ten cel wydatkowano 389.935,18 zł (72,2%) tj. w wysokości wynikającej z zawartych umów kredytowych i obowiązujących stóp procentowych.

Dz. 758, rozdz. 75809 (rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego) – środki pochodzą z dochodów własnych. W 2015 r. wydatkowano łącznie 185.067,12 zł (99,0% planu), z tego 4.200,00 zł na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli oraz 180.867,12 na zwrot drugiej części dotacji dla Gminy Miejskiej Giżycko (161.509 zł – należność główna, 19.358,12 zł - odsetki). Jest to ostateczne rozliczenie dotacji otrzymanej w 2008 r. na sporządzenie dokumentacji przebudowy dróg, które stało się możliwe po rozstrzygnięciu sporu sądowego z wykonawcą (w 2013 r. zwrócono 1szą część dotacji w wysokości 200.284,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 18.263,13 zł).

Dz.758, rozdz.75818 (rezerwy ogólne i celowe) – środki w łącznej kwocie pochodzą z dochodów własnych powiatu. W trakcie roku Rada Powiatu zwiększyła rezerwę na wydatki oświatowe o kwotę 116.615 zł, tj. o środki pochodzące ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu - po uchwaleniu budżetu państwa.

Po tych zmianach plan rezerw wynosił ogółem 746.615 zł, w tym:

- 1) rezerwa oświatowa (dz.801 i 854) – 216.615 zł,
- 2) rezerwa na zadania z zakresu opieki społecznej (dz.852 i 853) – 180.000 zł,
- 3) rezerwa na zadania z zakresu administracji publicznej (dz.750) – 50.000 zł,
- 4) rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 200.000 zł,
- 5) rezerwa ogólna – 100.000 zł.

W trakcie roku rozwiązano rezerwy na łączną kwotę 371.451 zł, z tego:

- 1) rezerwę na wydatki w dz.801 i 854 (oświata) w kwocie 190.968,00 zł:
 - a) 103.649 zł z przeznaczeniem na remont łazienek w internacie Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu wg zaleceń Sanepid-u (II część) w związku z niewystarczającym planem w tym zakresie.
 - b) 2.000 zł z przeznaczeniem na wydanie publikacji w związku z jubileuszem 70lecia I LO,
 - c) 36.780 zł z przeznaczeniem na odprawę pracownika PZOSiPO odchodzącego na emeryturę,
 - d) 11.928 zł, z przeznaczeniem na wydatki w zakresie doskonalenia nauczycieli w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji,
 - e) 14.100 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej po zmarłym pracowniku internatu Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu,
 - f) 18.211 zł z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu wynagrodzeń w następujących jednostkach oświatowych w związku z niewystarczającym planem w tym zakresie:
 - ✓ Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu – 4.663 zł,
 - ✓ Zespół Szkół Elektrycznych i Informatycznych – 4.170 zł,
 - ✓ Międzyszkolna Baza Sportów Wodnych – 9.378 zł,
 - g) 4.300 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej w Międzyszkolnej Bazie Sportów Wodnych,

- 3) rezerwę w dz.852 i 853 (opieka społeczna) w kwocie 180.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w DPS w związku z niewystarczającym planem w wyniku wcześniejszego zmniejszenia przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego dotacji w rozdz.85202.
- 4) ogólną w kwocie 483 zł z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu wynagrodzeń dotyczących realizacji zadań sportowych w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych.

Na koniec roku 2015 pozostały niewykorzystane rezerwy w łącznej kwocie 375.164,00 zł, w tym:

- 1) ogólna – 99.517,00 zł,
- 2) celowe – 275.647,00 zł, w tym:
 - a) na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 200.000,00 zł,
 - b) na wydatki w dz.750 (administracja) – 50.000,00 zł,
 - c) na wydatki w dz.801 i 854 (oświata) – 25.647,00 zł.

Dz. 801 (oświata i wychowanie) – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu. W zakresie realizowanych projektów zaplanowano również dofinansowanie ze środków pomocowych

Plan wydatków ogółem wykonano w 97,2% (26.583.912,89 zł).

W poszczególnych rozdziałach wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

Rozdz. 80102 (szkoły podstawowe specjalne) – zrealizowano 99,5% planu wydatków (2.717.195,46 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 970.075,68 zł (99,3% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 168.975,59 zł (96,8 % planu), na dotacje dla szkół niepublicznych 1.577.162,57 zł (100,0% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 981,62 zł (100,0%).

Rozdz. 80105 (przedszkola specjalne) – zrealizowano 93,9% planu wydatków (122.244,28 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 106.890,51 zł (97,3% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 15.353,77 zł (75,5 % planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 zł (0,0%).

Rozdz. 80111 (gimnazja specjalne) – zrealizowano 99,8 % planu wydatków (1.731.614,68 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 914.443,85 zł (99,9% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 107.641,02 zł (98,9 % planu), na dotacje dla szkół niepublicznych 706.222,02 zł (100,0% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.307,79 zł (100,0%).

Rozdz. 80114 (zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół) – plan wydatków ogółem wykonano w 96,1% (881.141,47 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 689.609,80 zł (95,4% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 130.574,11 zł (98,7% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.109,00 zł (88,0%).

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 59.848,56 zł (98,3%), z tego 52.972,00 zł dotyczy dokumentacji projektowej do wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie nowych projektów, 6.876,56 zł - elektronicznego zbiorczego arkusza organizacyjny dla jednostek oświatowych.

Rozdz. 80120 (licea ogólnokształcące) – zrealizowano 98,7% planu wydatków (5.939.482,29 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 4.090.174,49 zł (98,6% planu), na dotacje dla szkół niepublicznych 1.172.849,18 zł (99,3% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 663.688,62 zł (98,7%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.700,00 zł (100,0%).

Rozdz. 80130 (szkoły zawodowe) - zrealizowano 96,5% planu wydatków (10.901.286,68 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 8.491.875,28 zł (99,0% planu), na dotacje dla szkół niepublicznych – 424.785,24 zł (98,3% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.416.566,45 zł (99,3% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 61.334,47 zł (97,8%).

Ponadto na projekty z udziałem środków pomocowych wydatkowano 536.535,24 zł (64,3%).

Realizację projektów prezentuje załącznik nr 9, który omówiono w dalszej części tekstu.

Rozdz.80134 (szkoły zawodowe specjalne) – plan wydatków ogółem wykonano w 99,3% (916.147,17 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 820.104,26 zł (99,2% planu), na wydatki związane

z realizacją statutowych zadań 50.687,87 zł (99,4% planu), na dotacje dla szkół niepublicznych 43.855,04 zł (100,0% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.500,00 zł (100,0%).

Rozdz. 80140 (centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego) – zrealizowano 99,8% planu wydatków ogółem (1.681.543,42 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.610.373,42 zł (99,8% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 71.170,00 zł (100,0%).

Rozdz. 80146 (dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) – wydatki zrealizowano w 79,6% planu (779.492,24 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 8.633,44 zł (75,1% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 139.911,18 zł (98,1%). Ponadto realizowano projekty z udziałem środków pomocowych w kwocie 629.185,62 zł (76,4%).

Rozdz. 80147 (biblioteki pedagogiczne) – wydatki zrealizowano w 99,9% planu (481.719,13 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 109.053,60 zł (100,0% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 52.452,99 zł (100,0%). Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 320.212,54 zł (99,9%), z tego: 311.848,54 zł wydatkowano na przebudowę stołówki CKUPiDN na Bibliotekę Pedagogiczną, 8.364,00 zł na zakup programu i komputerów do obsługi biblioteki pedagogicznej.

Rozdz. 80150 (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, szkołach zawodowych, szkołach artystycznych) – wydatki na cele wskazane w nazwie rozdziału zrealizowano w kwocie 411.418,74 zł (96,5% planu), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 350.488,19 zł (95,9% planu), na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 59.618,55 zł (100,0%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.312,00 zł (100,0%).

Rozdz. 80195 (pozostała działalność) – plan wydatków przeznaczony jest na dofinansowanie kosztów funkcjonowania punktów katechetycznych wyznania ewangelicko-augsburskiego i zielonoświątkowego. Na dotację dla Gminy Miejskiej Giżycko wydatkowano 20.627,33 zł (98,2% planu).

Dz. 851, rozdz. 85111 (szpitale ogólne) – W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono 3 łóżka szpitalne Eleganza 3XC z wyposażeniem w łącznej kwocie 69.899,76 zł (99,9% planu). Środki pochodziły z dotacji gmin i dochodów własnych powiatu w następującej wysokości:

- ✓ Gmina Miejska Giżycko – 15.000,00 zł,
- ✓ Gmina Giżycko – 10.000,00 zł,
- ✓ Gmina Ryn – 10.000,00 zł,
- ✓ Gmina Wydminy – 5.000,00 zł,
- ✓ Gmina Kruklanki – 5.000,00 zł,
- ✓ Gmina Miłki – 5.000,00 zł,
- ✓ Powiat Giżycki – 14.899,76 zł.

Dz. 851, rozdz. 85156 (składki na ubezpieczenie zdrowotne) – środki pochodzą z dotacji celowej i przeznaczone są na opłacenie składek zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (bezrobotni i dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych). Plan wydatków wykonano w 99,3% (1.854.456,02 zł).

Dz. 851, rozdz. 85195 (pozostała działalność) – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu i przeznaczone zostały na wsparcie organizacji pozarządowych i realizację lokalnych programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia. Łącznie wydatkowano 10.285,00 zł (64,3%), z tego:

- ✓ 1.100,00 zł - dla Giżyckiego Stowarzyszenia Osób z Choro­bą Parkinsona, ich Rodzin i Przyjaciół TULIPANY na zadania pn. "Nie dam się zjeść stresowi",
- ✓ 1.040,00 zł - dla Giżyckiego Stowarzyszenia AMAZONEK na zadanie pn. „Jestem zwolenniczką zdrowego stylu życia więc ćwiczę”,

- ✓ 3.600,00 zł - dla Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Joannitów na zadanie pn. „Profilaktyka chorób cywilizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z profilaktyką chorób układu oddechowego i pokarmowego”,
- ✓ 3.600,00 zł dla Mazurskiej Fundacji Młodzieży Niepełnosprawnej MARZENIA na zadanie pn. „Kampania zdrowotna – bezpieczeństwo żywności”,
- ✓ 945,00 zł dla Stowarzyszenia Promocji i rozwoju Rydzewa na zadanie pn. „Podróż po krainie zdrowia”.

Dz. 852, rozdz. 85201 (placówki opiekuńczo-wychowawcze) – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu oraz dotacji w ramach zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Plan wydatków ogółem zrealizowano w 79,0% (1.864.579,91 zł).

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 116.878,40 zł (99,9% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 238.247,67 zł (57,2% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 125.159,74 zł (80,4%).

W ramach dotacji przekazano łącznie 1.384.294,10 zł (82,9%), z tego dla:

- Caritas Diecezji Ełckiej na Dom Św. Faustyny w Giżycku – 1.208.911,42 zł (98,5%),
- PSnROzUU Koło w Giżycku – 40.800,00 zł (100,0% planu),
- innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – 134.582,68 zł (33,5% planu).

Dz. 852, rozdz. 85202 (domy pomocy społecznej) - środki pochodzą z dotacji celowej oraz dochodów własnych powiatu, w tym odpłatności za pobyt mieszkańców. Plan wydatków ogółem zrealizowany został w 100,0 % (4.301.937,00 zł).

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 2.602.738,50 zł (100,00% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.688.198,63 zł (100,0% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.999,87 zł (100,0% planu).

Dz. 852, rozdz. 85203 (ośrodki wsparcia) – środki pochodzą z dotacji celowej na środowiskowe domy samopomocy (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej). Plan wydatków zrealizowano w 100,0% (1.057.800,00 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 327.283,25 zł (100,0%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 161.660,72 zł (100,0%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 377,03 zł (99,7% planu). W ramach wydatków majątkowych zakupiono do ŚDS w Giżycku piec c.o., centralę przeciwpożarową oraz kuchnię przemysłową w łącznej kwocie 50.000,00 (100,0%).

W ramach dotacji przekazano do Środowiskowego Domu Samopomocy w Rynie 518.479,00 zł (100,0% planu) na zadania bieżące, w tym 33.067,00 zł na wykonanie prac remontowych oraz zakup wyposażenia.

Dz. 852, rozdz. 85204 (rodziny zastępcze) – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu dotacji w ramach zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Plan wydatków zrealizowano w 90,6% (2.118.379,72 zł).

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 389.485,69 zł (82,2% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 22.998,24 zł (71,3% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.523.001,08 zł (98,6% planu).

Na dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego przekazano, zgodnie z zawartymi porozumieniami, środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w kwocie 182.894,71 zł (63,6%).

Dz. 852, rozdz. 85205 (zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie) – środki pochodzą z dotacji celowej na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Na ten cel wydatkowano 3.384,00 zł (80,0% planu).

Dz.852, rozdz. 85218 (powiatowe centra pomocy rodzinie) – środki pochodziły z dochodów własnych powiatu. Plan wydatków ogółem zrealizowano w 96,3% (1.005.468,48 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 809.221,46 zł (96,2%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 187.604,92 zł (97,4% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.642,10 zł (85,3% planu).

Dz. 853, rozdz. 85311 (rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) – środki pochodzą z dochodów własnych i przeznaczone są na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zawodowej. Na dotacje przekazano łącznie 85.536 zł (100,0% planu), z tego dla:

- WTZ w Giżycku – 51.321,60 zł,
- WTZ w Rynie – 34.214,40 zł.

Dz. 853, rozdz. 85321 (zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności) – środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Plan wydatków ogółem wykonano w 99,9% (374.151,49 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 205.833,82 zł (100,0%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 159.648,67 zł (99,8%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 674,00 zł (100,0% planu). W ramach wydatków majątkowych zakupiono kserokopiarkę w kwocie 7.995,00 zł (99,9%).

Dz.853, rozdz.85324 (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) – środki pochodzą z dotacji celowej z PFRON na realizację „Programu rehabilitacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych JUNIOR”. Ogółem na ten cel wydatkowano w 2015 r. 76.701,03 zł (87,6%) tj. kwotę wynikającą z zawartych umów.

Dz. 853, rozdz. 85333 (powiatowe urzędy pracy) – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu, z budżetu państwa (odpis z Funduszu Pracy) oraz budżetu UE. Plan wydatków ogółem zrealizowany został w 94,7% (2.186.970,96 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.893.891,32 zł (98,8% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 163.662,35 zł (99,3% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.166,87 zł (100,0% planu). W ramach realizacji projektów z udziałem środków pomocowych wydatkowano łącznie 127.250,42 zł (56,7%).

Dz. 853, rozdz. 85395 (pozostała działalność) – środki pochodzą z dotacji celowej w ramach umowy zawartej z Województwem Warmińsko-Mazurskim na dofinansowanie działalności bieżącej Zakładu Aktywności Zawodowej oraz z dochodów własnych powiatu.

Plan wydatków ogółem zrealizowano w 95,5% (2.030.187,00 zł - dotacja dla Zakładu Aktywności Zawodowej, z tego 958.259,00 zł to dotacja na zadania inwestycyjne).

Dz. 854 (edukacyjna opieka wychowawcza) – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu oraz środków pomocowych z budżetu UE.

Wydatki ogółem w dz.854 wykonano w 97,9% (5.877.380,84 zł).

W poszczególnych rozdziałach realizacja kształtuje się następująco:

Rozdz. 85401 (światlice szkolne) – plan wydatków ogółem zrealizowano w kwocie 147.547,18 zł (98,8%). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 126.751,92 zł (98,9% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 20.509,25 zł (97,7% planu), na świadczenia dla osób fizycznych 286,01 zł (99,7%).

Rozdz. 85403 (specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) – wydatki ogółem wykonano w kwocie 853.368,67 zł (95,9%). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 348.186,73 zł (99,6%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 61.028,30 zł (82,3%), świadczenia na rzecz osób fizycznych 900,00 zł (100,0% planu), na dotacje dla szkół publicznych 232.996,19 zł (96,5%).

Ponadto realizowano projekty z udziałem środków pomocowych w kwocie 210.257,45 zł (94,0%).

Rozdz. 85404 (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) – wydatki na cel określony w nazwie rozdziału zrealizowano w kwocie ogółem 2.293,89 zł (73,6%).

Rozdz. 85406 (poradnie psychologiczno-pedagogiczne) – wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 899.825,40 zł (99,2%). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 797.475,85 zł (99,9% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 100.638,74 zł (93,6% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.710,80 zł (100,0% planu).

Rozdz. 85407 (placówki wychowania pozaszkolnego) – ogółem wykonano 99,2% planu wydatków (1.440.866,56 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 919.578,19 zł (99,9% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 477.350,27 zł (97,8% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.596,83 zł (100,0% planu). Wydatki majątkowe zrealizowano w 100,0% (40.3341,27 zł).

Rozdz. 85410 (internaty i bursy szkolne) – ogółem wykonano 98,2% planu wydatków (2.297.740,25 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.580.277,18 zł (97,5% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 663.019,45 zł (99,7% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.523,62 zł (99,9% planu). Wydatki majątkowe zrealizowano w 100,0% (34.920,00 zł).

Dz. 854, rozdz. 85415 (pomoc materialna dla uczniów) – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu i przeznaczone zostały na stypendia dla uczniów. Wydatki ogółem zrealizowano w 100,0% (53.975,00 zł).

Dz. 854, rozdz. 85417 (szkolne schroniska młodzieżowe) – środki w kwocie pochodzą z dochodów własnych powiatu i przeznaczone są na dotacje dla schronisk młodzieżowych. Wydatki ogółem zrealizowano w 93,9% (3.727,62 zł).

Rozdz. 85421 (młodzieżowe ośrodki socjoterapii) – ogółem wykonano 88,1% planu wydatków (178.036,27 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 167.277,27 zł (87,4% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 10.809,00 zł (100,0% planu).

Dz.900, rozdz.90019 (wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu (opłaty i kary za korzystanie ze środowiska). Łącznie wydatkowano 51.467,43 zł (22,4% planu). Środki w kwocie 39.252,33 zł przeznaczono na wykonanie uproszczonego planu inwentaryzacji stanu lasów (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie dofinansował kwotą 30.000,00 zł ale środki wpłynęły już w 2016 r.) Pozostałe środki w kwocie 12.215,10 zł wydatkowano na zakup środków do akcji Wiosennego Sprzątania Warmii i Mazur, zakup sadzonek do akcji „Drzewko za makulaturę” oraz nagród dla uczestników Powiatowej Olimpiady Wiedzy Rolniczej i XXX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, konkursach fotograficznych.

Dz. 921, rozdz. 92116 (biblioteki) – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu. Dotację w kwocie 40.000 zł przekazano do Gminy Miejskiej Giżycko zgodnie z zawartym porozumieniem (100,0%).

Dz. 921, rozdz. 92195 (kultura – pozostała działalność) – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu i przeznaczone są na finansowanie lub współfinansowanie imprez kulturalnych w powiecie, część zaplanowano do realizacji w formie dotacji. Łącznie wydatkowano 109.580,06 zł (94,5%), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.074,24 zł (100,0%), a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 54.205,82 zł (95,3%). Wydatki te związane były z organizacją, współorganizacją czy uczestnictwem w imprezach kulturalnych odbywających się na terenie powiatu.

Na podstawie zawartych umów o dotację przekazano środki w łącznej kwocie 43.300,00 zł (92,1%), z tego do:

- 1) Fundacji Teatr IOTA na zadania pn.:
 - a) „Scena słowa 2015” (4.500,00 zł),
 - b) „Radzie – nasze dziedzictwo kulturowe” (1.500,00 zł),
- 2) Związku Ukraińców w Polsce na zadania pn.:
 - a) „Święto Dziecięcej Twórczości – 2015” (2.000,00 zł),
 - b) „XIX Dni Kultury Ukraińskiej – Giżycko 2015” (3.500,00 zł),
 - c) Noc Kupały (3.000,00 zł),
- 3) Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na zadania pn.:
 - a) „XIII Piernikalia” (1.500,00 zł),
 - b) „XII Biesiada wileńska” (1.000,00 zł),
 - c) „Noc Świętojańska” (1.000,00 zł),
- 5) Stowarzyszenia na rzecz Dziedzictwa Kulturowego Zrównoważonego Rozwoju MAŁA OJCZYŻNA na zadanie pn. „Seniorzy i młodzież wspólnie działają na rzecz dziedzictwa kulturowego” (3.000,00 zł),

- 6) Towarzystwa Miłośników Twierdzy Boyen na zadanie pn.:
 - a) „Obchody rocznicy działań militarnych I wojny światowej na Mazurach pn. OPERACJA BOYEN” (7.000,00 zł),
 - b) „XX rocznica nadania sztandaru 15 GBZ 1995-2015. Wojsko w regionie kształtuje postawy patriotyzmu i szacunku wartości narodowych” (2.000,00 zł),
- 7) Stowarzyszenia Bezrobotnych Jesteś-My na zadania pn. ”Malownicze Mazury” oraz „Giżyckie krajobrazy” (łącznie 1.500,00 zł),
- 8) Mazurskiej Fundacji Młodzieży Niepełnosprawnej „Marzenia” na zadanie pn. „SKARB SENIORA” (1.000,00 zł),
- 9) Fundacji Cultura CiviCa na zadanie pn. ”XX Wietrzne Spotkania z Poezją” (2.500,00 zł),
- 10) Związku Sybiraków koło w Giżycku na zadanie pn.” Śladami walk narodowowyzwoleńczych” (2.000,00 zł),
- 11) Związku Stowarzyszeń Forum NGO’s Wydmyny na zadanie pn.” Przegląd twórczości artystycznej seniorów Powiatu Giżyckiego” (2.000,00 zł),
- 12) Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Szymonce na zadanie pn. „Nauka decoupage dla seniorów – Jajko Wielkanocne” (800,00 zł),
- 13) Mazurskiej Fundacji Sztuki Art. Progress na zadania pn.:
 - a) „Sztuka z importu” (1.000,00 zł),
 - b) „Prymitywiści – sztuka naiwna” (700,00 zł),
 - c) „LA FEMME -Kobieta Inspiracją w sztuce” (800,00 zł).
- 14) Fundacja WODNE KRAINY na zadanie pn. „Organizacja nieodpłatnych imprez z ramach „Mazury Hip-Hop Festiwal Giżycko 2015” (1.000,00 zł),
- 15) Towarzystwa Miłośników Twierdzy Boyen na zadanie pn. „XX rocznica nadania sztandaru 15 GBZ 1995-2015. Wojsko w regionie kształtuje postawy patriotyzmu i szacunku wartości narodowych” (2.000,00 zł).

Dz. 926, rozdz. 92695 (kultura fizyczna i sport) - środki pochodzą z dochodów własnych powiatu i przeznaczone są na finansowanie lub współfinansowanie imprez sportowych. Łącznie wydatkowano 81.239,87 zł (93,1%), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30.376,23 zł (96,9%), a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 21.863,64 zł 99,9%).

Wydatki poniesiono w związku z organizacją, współorganizacją lub uczestnictwem (poprzez zakup pucharów, nagród, koszulek itp.) w imprezach sportowych.

Na podstawie zawartych umów o dotację przekazano środki w łącznej kwocie 29.000,00 zł (85,3%) do:

- 1) Stowarzyszenia Promocji Tańca LECDANCE na zadanie pn. „Organizację ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego MAZURY 2015” (2.000,00 zł),
- 2) Stowarzyszenie Klub Sportowy Masuria Volley na zadanie pn.:
 - a) II Międzynarodowy Amatorski Turniej Piłki Siatkowej Mikstów „Polska-Litwa-Białoruś” (1.500,00 zł),
 - b) Grand Prix Pętli Mazurskiej (1.500,00 zł),
- 3) Fundacji Dystans w Mazuchówce na zadanie pn.” Organizacja imprez biegowych na terenie Powiatu Giżyckiego” (3.000,00 zł),
- 4) Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sport z Kulturą” ZSO Wydmyny na zadanie pn. ”Powiatowy turniej piłki nożnej dla dzieci i rodziców - Łączy nas piłka” (1.500,00 zł),
- 5) Społecznego Klubu Sportowego SMOL-BUD na zadania pn.:
 - a) „Festiwal szachowy Wilkasy 2015” (1.000,00 zł),
 - b) „Giżyckie spotkania szachowe” (1.000,00 zł),
- 6) Uczniowskiego Klubu Żeglarsstwa Regatowego NIEGOCIN na zadania pn.:
 - a) „Organizacja ogólnopolskich regat żeglarskich PUCHAR TRZECH RYB w klasie Optymist, Laser, Windsurfing, Cadet – eliminacji do Ogólnopolskiej olimpiady Młodzieży 2015 w klasie Optymist” (2.000,00 zł),
 - b) „Organizacja ogólnopolskich regat żeglarskich PUCHAR MAZUR w klasie Optymist, Windsurfing, Cadet, Laser” (1.500,00 zł),
- 7) Uczniowskiego Klubu Sportowego DWÓJKA przy Gimnazjum Nr 2 na zadanie pn. „Graj razem z nami” (1.500,00 zł),

- 8) IKS-INTEGRACJA-CONAN Integracyjnego Klubu Podnoszenia Ciężarów na zadanie pn. „III Turniej w podnoszeniu ciężarów o Puchar Starosty” (1.000,00 zł),
- 9) Towarzystwa Kolarskiego MASTERS GIŻYCKO na zadanie pn. „Organizacja cyklu imprez kolarsko-rowerowych i wrotkarskich w Powiecie Giżyckim dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych, emerytów i rencistów o zasięgu krajowym i międzynarodowym” (3.000,00 zł),
- 10) Stowarzyszenia Klub Turystyki Żeglarskiej SZKWAŁ na zadanie pn. „V Regaty Armatorów oraz Wyścig po Trzy Leszcze” (1.000,00 zł),
- 11) Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na zadania pn. „Turniej Szachowy o Puchar przewodniczącego P.Z.E.R. i I.” (500,00 zł),
- 12) Młodzieżowego Towarzystwa Sportowego – Promocja Sportowych Talentów GIŻYCKO na zadania pn.:
 - a) „Organizacja i pokrycie kosztów zakupu nagród Andrzejkowego Turnieju Piłki Ręcznej z okazji XXV-lecia piłki Ręcznej w Giżycku” (1.000,00 zł),
 - b) „XII Mazurski Festiwal Piłki Ręcznej Dziewcząt i Chłopców” (2.000,00 zł),
- 13) Stowarzyszenia na Rzecz dzieci Niepełnosprawnych „Podaruj Dziecku Radość” na zadanie pn. „Rodzinny Piknik w Lesie Miejskim „RAZEM WESELEJ” (500,00 zł),
- 14) Giżyckiego Klubu Sportowego Niewidomych KORMORAN na zadania pn.:
 - a) „Spływ kajakowy BEZ GRANIC 2015” (500,00 zł),
 - b) „Turniej Szachowo-Warcabowy o Puchar Mazur” (500,00 zł),
- 15) Giżyckie Stowarzyszenie Wędkarskie na zadanie pn. „Ogólnopolskie zawody wędkarskie DRAPIEŻNIK 2015 (1.500,00 zł),
- 16) Giżycki klub Sportowy SPARTAKUS na zadanie pn. „III Turniej Taekwondo o Puchar Starosty Giżyckiego” (1.000,00 zł).

W **załączniku nr 7 i 8** przedstawiono w układzie tabelarycznym wykonanie planu wydatków majątkowych w 2015 r. według zadań:

- 1) wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 4.979.054,10 zł (78,3% planu),
- 2) dotacje majątkowe zrealizowano w 91,9% (1.197.768,00 zł).

W obu tabelach zestawiono plan na rok 2015 i jego wykonanie według nazw zadań.

Załącznik nr 9 przedstawia wykonanie programów i projektów ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Ogółem na zadania te wydatkowano 1.504.990,73 zł (71,4% planu), z tego 35.411,55 zł stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji.

Realizacja rzeczowa zadań przedstawia się następująco:

- ✓ Zagraniczne praktyki szansą na rozwój kompetencji przyszłych pracowników branży gastronomiczno-hotelarskiej – projekt finansowany ze środków programu Erasmus+ realizowany był w Zespole Szkół Zawodowych w okresie 01.07.2015 r. – 30.06.2016 r. Wydatkowano 128.001,03 zł (98,7%). Uczniowie kształcący się w zawodach technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych czterokrotnie odbywali dwutygodniowy staż w renomowanych niemieckich hotelach. Praktykanci zapoznali się z zasadami funkcjonowania hoteli w Niemczech. Zdobyli praktyczne doświadczenie w obsłudze gościa hotelowego na różnych stanowiskach pracy w kuchni hotelowej, sali konsumenckiej jak i dziale housekeepingu.
- ✓ Nauka z pasją drogą do sukcesu – projekt polega na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć specjalistycznych i staży zawodowych a także zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla słuchaczy 4 kierunków kształcenia w systemie dziennym w Szkole Policealnej kształconych w okresie sierpień 2013 r.-czerwiec 2015 r. W 2015 r. wydatkowano 186.760,99 zł (87,0%).
- ✓ Podniesienie kompetencji uczniów Technikum nr 3 drogą do ich sukcesu zawodowego – celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowej i umiejętności praktycznych uczniów, lepsze przygotowanie do zawodu oraz do podjęcia pracy. Okres realizacji projektu czerwiec 2013 r. – czerwiec 2015 r. ze środków PO Kapitał Ludzki. Zorganizowano m.in. zajęcia pozalekcyjne, kompetencyjne z zakresu gastronomii, hotelarstwa, języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, konkursy gastronomiczne, targi zawodowe, szkolenia i praktyki zawodowe. Na te cele w 2015 r. wydatkowano 108.912,67 zł (40,8% planu).

- ✓ Synergia na rzecz NEET – sów i kształcenie dualne - projekt jest realizowany przez PZOSiPO ze środków programu Erasmus+ w okresie wrzesień 2014 r. – sierpień 2016 r.. Celem projektu jest rozwinięcie korzystnych warunków dla młodzieży do zaangażowania się w działania edukacyjne i rynek pracy w celu rozwoju potrzebnych umiejętności. Odbyły się trzy spotkania partnerskie na Litwie i w Estonii a nauczyciele ze szkół Powiatu Giżyckiego jako beneficjenci projektu uczestniczyli w pięciodniowych warsztatach edukacyjnych. Przeprowadzono także badania w powiecie giżyckim pn. „Analiza metodologii społecznego włączenia i integracji NEET – sów z rynkiem pracy”, których celem było ustalenie, dlaczego młodzi ludzie (do 29 lat) nie uczą się. W 2015 r. wydatkowano 104.175,55 zł (99,6% planu).
- ✓ SORE działają w szkole – nowy model doskonalenia nauczycieli w Powiecie Giżyckim – projekt realizowany w okresie wrzesień 2013 r. – czerwiec 2015 r. ze środków PO Kapitał Ludzki. Celem projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania doskonalenia nauczycieli w Powiecie Giżyckim. Kontynuowano zajęcia w ramach warsztatów jako pierwszej części doskonalenia nauczycieli w 30 placówkach szkolnych, oraz wykładów i konsultacji grupowej będącą kolejnym etapem doskonalenia. Odbyły się planowane spotkania w ramach poszczególnych sieci. Na zakończenie projektu zorganizowano konferencję na 200 osób podsumowującą Projekt. Zakupioną literaturę fachową przekazano do użytkowania wszystkim placówkom zaangażowanym w projekt W 2015 r. wydatkowano 506.703,40 zł (76,4% planu).
- ✓ My młodzi, nam praca nie zaszkodzi – projekt jest skierowany do osób bezrobotnych w wieku 18 – 30 lat, które ze względu na brak doświadczenia zawodowego oraz kwalifikacji lub posiadanie kwalifikacji zawodowych niedostosowanych do potrzeb rynku pracy napotykają szereg trudności w uzyskaniu zatrudnienia. Projekt realizowany jest poprzez indywidualne porady, warsztaty, szkolenia i staże. Okres realizacji wrzesień 2013 r.- marzec 2015 r. W 2015 r. wydatkowano 127.250,42 zł (56,7%).
- ✓ Rozwój moja szansą – wieloprofilowe wspomaganie rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem – celem projektu jest zorganizowanie specjalistycznych zajęć edukacyjnych, wspierających wszechstronny rozwój uczniów niepełnosprawnych intelektualnie mających problemy w nauce i zagrożonych wykluczeniem społecznym. W 2015 r. wydatkowano 210.257,45 zł (94,0% planu). Projekt zakończono 30 czerwca 2015 r.
- ✓ Wielojęzyczność w II LO kluczem do Europy – projekt polega na doskonaleniu językowym na nauczycieli języka angielskiego (6) i francuskiego (1), poprzez 2-3 tygodniową naukę w szkołach językowych dla dorosłych na terenie Wlk. Brytanii i Francji. W 2015 r. zorganizowano trzy wyjazdy do Bournemouth w Wlk. Brytanii. Łącznie w 2015 r. wydatkowano 41.374,00 zł (79,7% planu).
- ✓ Nowoczesne metody nauczania drogą do poprawy jakości kształcenia. Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości kształcenia z zakresu języka angielskiego w ZSZ oraz poszerzenie współpracy międzynarodowej. Przez 5 dni nauczyciele pogłębiali w Porstmouth w Wielkiej Brytanii swoją wiedzę na temat skutecznych metod nauczania poszczególnych umiejętności językowych oraz poznali nowoczesne podejścia do nauczania języków obcych. Zajęcia były również okazją do wymiany doświadczeń i poglądów z nauczycielami z Turcji, Włoch i Francji. Wydatki zamknęły się kwotą 22.176,25 zł (100,0%).
- ✓ Strategiczne partnerstwo edukacyjne Powiat Giżycki - Miasto Alytus – Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w 100%. Czas realizacji 1.09.2015 – 31.08.2017. Projekt dotyczy podnoszenia kwalifikacji nauczycieli ze szkół giżyckich oraz miasta Alytus w zakresie najbardziej skutecznych technik uczenia. Działania jakie są przewidziane to m.in. szkolenia 5-dniowe w Giżycku i Alytus, zakup sprzętu do tłumaczenia oraz nagrywania lekcji, a także organizacja konferencji podsumowującej realizację projektu. W 2015 r. wydatkowano 60.693,97 zł (61,2%).
- ✓ Europejskie standardy w polskiej edukacji zawodowej. Projekt polega na szkoleniach nauczycieli i uczniów ZSEiI w Hiszpanii i w Austrii w okresie październik 2015-grudzień 2016.W 2015 r. wydatkowano 8.685,00 zł (7,4%).
- ✓ 7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich. Projekt realizowany z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przez Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, które zrzesza 12 gmin oraz 2 powiaty z obszaru Wielkich Jezior Mazurskich, w tym Powiat Giżycki. W 2015 r. wydatków nie poniesiono.

Załącznik nr 10 przedstawia realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Plan dochodów i wydatków wykonano w kwocie 7.205.838,76 zł (99,0%).

Załącznik nr 11 przedstawia wykonanie planów dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Ogółem otrzymano od innych JST 3.842.843,92 zł (98,9% planu).

Do innych JST przekazano 453.724,93 zł (54,9% planu).

W załączniku nr 12 przedstawiono wykonanie planu dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w układzie podmiotowym. Ogółem na ten cel wydatkowano 6.107.909,28 zł (99,1% planu), z tego:

- 1) dotacje dla szkół niepublicznych - przekazano 4.157.870,24 zł (99,4% planu),
- 2) dotacje dla warsztatów terapii zajęciowej – przekazano 85.536,00 zł (100,0% planu),
- 3) pozostałe dotacje – przekazano 1.864.503,04 zł (98,2% planu).

W załączniku nr 13 przedstawiono źródła sfinansowania deficytu.

Rok 2015 zamknął się dodatnim wynikiem finansowym, tj. nadwyżką w kwocie 1.429.781,76 zł.

Uzyskano przychody w kwocie 3.148.763,73 zł (100,0% planu ogółem), w tym:

- ✓ wolne środki 989.447,73 zł (100,0%),
- ✓ kredyt 2.159.316,00 zł (100,0%).

Rozchody wyniosły 2.159.316,00 zł (100,0%) - spłaty rat kredytów.

W załączniku nr 14 zestawiono wykonanie planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów wg klasyfikacji budżetowej w podziale na jednostki organizacyjne (oświatowe) uzyskujące tego rodzaju dochody.

W 2015 uzyskano dochody ogółem w kwocie 1.992.328,09 zł (71,6% planu). Wydatkowano 1.992.328,09 zł (71,6% planu), z tego wpłata do budżetu wyniosła 2.234,91 zł.

W załączniku nr 15 przedstawiono przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Aktywności Zawodowej (rozdz.85395):

W 2015 r. przychody ogółem wyniosły 2.700.362,63 zł (99,8% planu), z tego:

- 1) wpływy z usług – 238.212,44 zł,
- 2) odsetki bankowe – 584,91 zł,
- 3) refundacja wynagrodzeń ze środków PFRON (SODiR) – 354.287,16 zł,
- 4) dotacja z budżetu – 2.030.187,00 zł, w tym:
 - a) ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego: 1.315.000,00 zł,
 - b) ze środków Powiatu: 715.187,00 zł.

Koszty działalności wyniosły 2.686.026,09 zł (102,9% planu), z tego m.in.:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.263.018,80 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 125.364,40 zł,
- c) zakup energii – 92.160,47 zł,
- d) zakup usług remontowych – 78.227,94 zł,
- e) zakup usług zdrowotnych – 3.095,00 zł,
- f) zakup usług pozostałych – 19.078,68 zł
- g) odpis na zfs – 44.392,00 zł.

W załączniku nr 17 zaprezentowano stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Giżyckiego na lata 2015-2029.

Łącznie na wymienione w załączniku zadania poniesiono wydatki w kwocie 343.559,55 zł (z tego w 2015 r. 342.929,55 zł) co stanowiło 19,5% planowanych na ten cel łącznych nakładów.

Były to wydatki bieżące, wydatków majątkowych nie poniesiono.

W trakcie 2015 r. miały miejsce następujące zmiany:

łączny plan przewidziany na wszystkie projekty został zwiększony w stosunku do planu wg stanu na 1 stycznia 2015 r. o 1.633.289,00 zł, okres realizacji projektów nie uległ zmianie. Wszystkie trakcie roku przyjęto do realizacji 5 nowych projektów:

- ✓ „Synergia na rzecz NEET-sów i kształcenie dualne”,
- ✓ „Wielojęzyczność w II LO kluczem do Europy”
- ✓ „Strategiczne partnerstwo edukacyjne Powiat Giżycki – Alytus”.

- ✓ „Europejskie standardy w polskiej edukacji zawodowej”
- ✓ „7 cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru WJM”

Stopień realizacji projektów wg stanu na koniec 2015 r. przedstawia się następująco (licząc od początku realizacji):

- 1) „7 cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru WJM” – 0,0%,
- 2) „Europejskie standardy w polskiej edukacji zawodowej” – 2,2%,
- 3) „Strategiczne partnerstwo edukacyjne Powiat Giżycki – Alytus” - 6,3%,
- 4) „Synergia na rzecz NEET-sów i kształcenie dualne” – 59,0%,
- 5) „Wielojęzyczność w II LO kluczem do Europy” – 44,4%
- 6) „Zagraniczne praktyki szansą na rozwój kompetencji przyszłych pracowników branży gastronomiczno-hotelarskiej” – 98,7%.

Projekty od nr 1 do 5: rok 2015 - rozpoczęcie realizacji

Projekt nr 6: rok 2015 - zakończenie realizacji.

Załącznik nr 17
do Uchwały nr 177.2016
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 31 marca 2016 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Powiatu Giżyckiego

L.p. .	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe - plan i zmiany	nakłady poniesione do 2015 r.	nakłady poniesione w 2015 r.	stopień zaawansowa-nia realizacji w % (7+8)/6	
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Razem (I +II)				a	1 763 637,00	630,00	342 929,55	19,5%
					b	1 633 289,00			
					c	130 348,00			
	I. wydatki bieżące				a	1 763 637,00	630,00	342 929,55	19,5%
					b	1 633 289,00			
					c	130 348,00			
1	7 cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru WJM - analizy i studium wykonalności - rozdz.75075	2015	2016	Starostwo Powiatowe	a	11 540,00	0,00	0,00	0,0%
					b	11 540,00			
					c	0,00			
2	Europejskie standardy w polskiej edukacji zawodowej - rozdz.80130	2015	2016	Zespół Szkół Elektrycznych i Informatycznych	a	393 622,00	0,00	8 685,00	2,2%
					b	393 622,00			
					c	0,00			
3	Strategiczne partnerstwo edukacyjne Powiat Giżycki - Alytus - rozdz.80146	2015	2017	Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych	a	958 410,00	0,00	60 693,97	6,3%
					b	958 410,00			
					c	0,00			
4	Synergia na rzecz NEET-sów i kształcenie dualne - rozdz.80130	2015	2016	Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych	a	176 442,00	0,00	104 175,55	59,0%
					b	176 442,00			
					c	0,00			
5	Wielojęzyczność w II LO kluczem do Europy - rozdz.80120	2015	2016	II LO	a	93 275,00	0,00	41 374,00	44,4%
					b	93 275,00			
					c	0,00			

6	Zagraniczne praktyki szansą na rozwój kompetencji przyszłych pracowników branży gastronomiczno-hotelarskiej - rozdz.80130	2014	2015	Zespół Szkół Zawodowych	a	130 348,00	630,00	128 001,03	98,7%
					b	0,00			
					c	130 348,00			
	II. wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	
					b	0,00			
					c	0,00			

objaśnienia:

a: plan wg stanu na 31.12.2015 r.

b: zmiany planu dokonane w 2015 r.

c: plan wg stanu na 01.01.2015 r.

Załącznik Nr 18
do Uchwały Nr 177.2016
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 31 marca 2016 r.

**Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie
roku 2015 – wg stanu na 31 grudnia 2015 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Giżyckiego na lata 2015-2029 (zwana dalej : „WPF”) została uchwalona przez Radę Powiatu Uchwałą Nr II.22.2014 z dnia 19 grudnia 2014 r.

Zmiany WPF dokonane w 2015 r. oraz wykonanie podstawowych danych w niej zawartych (w zakresie 2015 r.) przedstawia niniejsza tabela:

L.P.	wyszczególnienie	plan	plan po zmianach	wykonanie	%wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody ogółem (1.1+1.2)	70.981.082	73.156.824	70.373.832,76	96,2
1.1.	dochody bieżące, w tym:	64.121.082	65.854.662	66.044.746,51	100,3
1.1.1.	dotacje na programy realizowane z udziałem środków UE	1.088.974	1.612.143	2.762.143,79	171,3
1.2.	dochody majątkowe, w tym:	6.860.000	7.302.162	4.329.086,25	59,3
1.2.1.	dochody ze sprzedaży majątku	3.002.000	3.045.000	37.717,94	1,2
1.2.2.	dotacje na programy realizowane z udziałem środków UE	640.000	653.373	697.584,21	106,8
2.	Wydatki ogółem (2.1+2.2)	71.532.025	74.146.272	68.944.051,00	93,0
2.1.	wydatki bieżące, w tym:	64.672.025	66.480.201	62.767.228,90	94,4
2.1.1.	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE	1.233.678	2.092.069	1.504.990,73	71,9
2.1.2.	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37.158.658	37.823.170	36.990.993,26	97,8
2.2.	wydatki majątkowe, w tym:	6.860.000	7.666.071	6.176.822,10	80,6
2.2.1.	wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE	0	0	0	X
3.	Przychody budżetu	2.710.259	3.148.764	3.148.763,73	100,0
4.	Rozchody budżetu	2.159.316	2.159.316	2.159.316,00	100,0
5.	Wynik finansowy (- deficyt, + nadwyżka)	-550.943	-989.448	1.429.781,76	-144,5
6.	Kwota długu	13.725.788	13.725.788	13.725.788,00 ^{*)}	100,0

^{*)} oraz 4.262,34 zł – wymagalne zobowiązania.

Powyższe wielkości mogą odbiegać od danych zawartych w uchwale budżetowej po zmianach ponieważ w myśl zapisów art.229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) wartości przyjęte w WPF i budżecie JST powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu JST. Tabela prezentuje dane z WPF po zmianach, z których ostatnia dokonana została uchwałą nr XV.102.2015 r. 22 grudnia 2015 r.

Realizacja przedsięwzięć:

- ✓ 7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich. Projekt realizowany z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przez Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, które zrzesza 12 gmin oraz 2 powiaty z obszaru Wielkich Jezior Mazurskich, w tym Powiat Giżycki. W 2015 r. wydatków nie poniesiono.
- ✓ Europejskie standardy w polskiej edukacji zawodowej. Projekt polega na szkoleniach nauczycieli i uczniów ZSEiI w Hiszpanii i w Austrii w okresie październik 2015-grudzień 2016. W 2015 r. wydatkowano 8.685,00 zł (7,4%).
- ✓ Strategiczne partnerstwo edukacyjne Powiat Giżycki - Miasto Alytus – Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w 100%. Czas realizacji 1.09.2015 – 31.08.2017. Projekt dotyczy podnoszenia kwalifikacji nauczycieli ze szkół giżyckich oraz miasta Alytus w zakresie najbardziej

- skutecznych technik uczenia. Działania jakie są przewidziane to m.in. szkolenia 5-dniowe w Giżycku i Alytus, zakup sprzętu do tłumaczenia oraz nagrywania lekcji, a także organizacja konferencji podsumowującej realizację projektu. W 2015 r. wydatkowano 60.693,97 zł (61,2%).
- ✓ Synergia na rzecz NEET – sów i kształcenie dualne - projekt jest realizowany przez PZOSiPO ze środków programu Erasmus+ w okresie wrzesień 2014 r. – sierpień 2016 r.. Celem projektu jest rozwinięcie korzystnych warunków dla młodzieży do zaangażowania się w działania edukacyjne i rynek pracy w celu rozwoju potrzebnych umiejętności. Odbyły się trzy spotkania partnerskie na Litwie i w Estonii a nauczyciele ze szkół Powiatu Giżyckiego jako beneficjenci projektu uczestniczyli w pięciodniowych warsztatach edukacyjnych. Przeprowadzono także badania w powiecie giżyckim pn. „Analiza metodologii społecznego włączenia i integracji NEET – sów z rynkiem pracy”, których celem było ustalenie, dlaczego młodzi ludzie (do 29 lat) nie uczą się. W 2015 r. wydatkowano 104.175,55 zł (99,6% planu).
 - ✓ Wielojęzyczność w II LO kluczem do Europy – projekt polega na doskonaleniu językowym na nauczycieli języka angielskiego (6) i francuskiego (1), poprzez 2-3 tygodniową naukę w szkołach językowych dla dorosłych na terenie Wlk. Brytanii i Francji. W 2015 r. zorganizowano trzy wyjazdy do Bournemouth w Wlk. Brytanii. Łącznie w 2015 r. wydatkowano 41.374,00 zł (79,7% planu).
 - ✓ Zagraniczne praktyki szansą na rozwój kompetencji przyszłych pracowników branży gastronomiczno-hotelarskiej – projekt finansowany ze środków programu Erasmus+ realizowany był w Zespole Szkół Zawodowych w okresie 01.07.2015 r. – 30.06.2016 r. Wydatkowano 128.001,03 zł (98,7%). Uczniowie kształcący się w zawodach technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych czterokrotnie odbywali dwutygodniowy staż w renomowanych niemieckich hotelach. Praktykanci zapoznali się z zasadami funkcjonowania hoteli w Niemczech. Zdobyli praktyczne doświadczenie w obsłudze gościa hotelowego na różnych stanowiskach pracy w kuchni hotelowej, sali konsumenckiej jak i dziale housekeepingu.

Realizacja wszystkich w/w projektów w zakresie roku 2015 została omówiona w załączniku Nr 16 (sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Giżyckiego za rok 2015).

Załącznik Nr 19
do Uchwały Nr 177.2016
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 31 marca 2016 r.

MIENIE POWIATU GIŻYCKIEGO - stan na 31 grudnia 2015 r.

Lp.	NIERUCHOMOŚĆ				JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	
	Oznaczenie		Rodzaj użytkowania	Powierzchnia [ha]	Nazwa	Adres
	Księgi wieczyste	Ewidencji gruntów				
1	2	3	4	5	6	7
1	27079	574 575	trwały zarząd	0,591	Dom Pomocy Społecznej	Giżycko ul. Warszawska 31
2	28298	262	użyczenie	0,2503	Caritas Dziecezji Ełckiej 962/1000 cz. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 38/1000 cz.	Giżycko ul. Staszica 13
3	20430	770/11 777/3 777/4 770/25	trwały zarząd	0,2753 0,023 0,0277	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	Giżycko ul. Białostocka
4	28297	472	trwały zarząd	1,0645	I Liceum Ogólnokształcące	Al. 1 -Maja 12
5	10947 10323	478/1 478/2	trwały zarząd trwały zarząd	0,5013 0,2902	Zespół Szkół Elektrycznych	Ul. Mickiewicza 27 Ul. Traugutta 2
6	11696	164	trwały zarząd trwały zarząd użyczenie	0,7298	1) Centrum Kształcenia Ustawicznego Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli do 7022/10000 cz. 2) Zakład Aktywności Zawodowej do 2857/10000 cz. do 121/10000 cz	Ul. 1 -Maja 30
7	32103 32104	255/3 735/1	użytkowanie wieczyste użytkowanie wieczyste	0,0055 0,0039	Zakład Energetyczny S.A. Białystok Zakład Energetyczny S.A. Białystok	Giżycko ul. Warszawska Giżycko ul. Bohaterów Westerplatte
8	9945	199/6	trwały zarząd	1,6143	Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu	Ul. Kościuszki 23

9	28156	59/3,59/4 59/5,59/6 45/1,47/2,47/3, 55,88/1,104/1,10/ ,194	trwały zarząd	1,9994	Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku	Bogacko Gm.Giżycko
10	16358	45/2 86/3 52/8 52/15	trwały zarząd	11,64 3,09 0,0679 0,9993	Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku	Bogacko Gm.Giżycko
	16358	85/8, 88		5,2599	Zespół Szkół Kształtowania	Bogacko
11 1/5 cz.	41932/6	52/7	trwały zarząd P.całkowita 0,0550 ha	0,011	Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu	Bogacko
12	42616/2 41578/6	86/4, 87 53, 57	trwały zarząd trwały zarząd	1,16 4,8462	Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu	Gm.Giżycko
13 651/1000 cz.	17498 19775 A	587/1 587/4	P.całkowita 0,2369 ha P.całkowita 0,0103 ha	0,1542 0,0067	II Liceum Ogólnokształcące	Sikorskiego 3
14	19775 19775 19775 19775	586/3 586/1 586/4 586/6	trwały zarząd	0,0751 0,0520 0,0149 0,0218	II Liceum Ogólnokształcące	Sikorskiego 3
15 30/100 cz.	29131 29130 28333	148/35 148/33 326/13	trwały zarząd P. całkowita 0,0832 ha	0,0384 0,025 0,8122	Zarząd Dróg Powiatowych	Giżycko Ul.Węgorzeńska 4 Ul.Suwalska 19
16	11161	735/2	P.całkowita 0,4442 ha użytkowanie	0,0491 0,3728 0,0223	1106/10000 cz. Użytkuje "Szpital Giżycki" sp. z o.o. Zarząd Powiatu - gospodarowanie 8393/10000 cz. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie do 501/10000 cz.	Giżycko ul.Bohaterów Westerplatte 4
17	39065 25158/8 25158/8 25158/8 25158/8 25158/8 25158/8 45894/5 25158/8	255/9 255/13, 255/14, 255/15, 255/16, 255/20, 255/23, 255/24 255/11, 255/17 255/21, 255/25 255/12, 255/18 255/22 255/19 259/1	 dzierżawa dzierżawa użyczenie dzierżawa	0,0566 0,6884 0,1917 2,2743 0,4994 0,6989 0,0421 0,2156 0,0913	Zarząd Powiatu - gospodarowanie Zarząd Powiatu - gospodarowanie Zarząd Powiatu - gospodarowanie "Szpital Giżycki" sp. z O.O. "Szpital Giżycki" sp. z O.O. Szpital Giżycki sp. z O.O. Falk - użytkuje, administruje "Szpital Giżycki" sp. z o.o. "Szpital Giżycki" sp. z O.O. Zarząd Powiatu - Gospodarowanie	ul. Wodociągowa (teren szpitala)

18	28296	1160/1 528/3	trwały zarząd	0,3801 0,0185	Zespół Szkół Zawodowych	ul.T.Kościuszki
19	18554/2 18554/2	1160/2 1159	trwały zarząd trwały zarząd	0,4295 0,042	Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji do 2424/10 000 cz. PCPR do 1573/10 000cz. Zarząd Powiatu-gospodarowanie do 6003/10 000 cz	Giżycko Ul.T.Kościuszki
20	28294	625		0,0379	Zarząd Powiatu - gospodarowanie	Ul.Wyzwolenia2
21	13226	105/3		0,0055	Zarząd Powiatu - gospodarowanie	Świdry
22 252/1000 cz.	19486	470	P. całkowita 0,6832 ha	0,1722	Siedziba Starostwa Powiatowego w Giżycku	1-Maja 14
23 309/1000 cz.	26107	810/2	trwały zarząd P.całkowita 0,3315 ha	0,1024	Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku	u. Gdańska
24	22797	201/10, 204/3, 204/4 , 205/1		2,5307	Zarząd Powiatu - gospodarowanie	Al.1-Maja
25	18619 18619 17137	1/14 1/76 1/16	trwały zarząd	1,65 0,03 1,44	Międzyszkolna Baza Sportów Wodnych	Ryn
26	11205 OL1G/00029030/3	1/15,1/19,1/22,3/6 ,3/8,277,293,302/ 21,302/50 19,20,60/21,63/7, 100/1,110,117,143 ,155,189,200 220,222,230,230/1 ,230/2,231,247/2, 248/7 248/14,253/1,253/ 2,254,255/6,257/1 ,272,273/2,289,29 1,328/1,328/2,329 /8,349,352,354,36 6,388,432,433,440 ,442		3,7258 38,7720	Zarząd Dróg Powiatowych DROGI POWIATOWE	GIŻYCKO OBRĘB 01 GIŻYCKO OBRĘB 02

		443,454,462,464,4 69,494,513/8,513/ 10,513/11,514/10, 515,516,517,541,5 42,551/1,558,559, 576/1,581/2,582 602,607,628,632/3 8,632/39,636,638, 689,691,732,733,7 34/1,736/1,749,76 1/1,766,767,768,7 89/1,789/2,808,86 6,867,871,872,906 , 850 912,964,965/2,101 2,1014,1093,1161/ 2,1173				
Własność Skarb Państwa	OL1G/00048303/7	248/17	Użytkowanie wieczyste Powiat Giżycki	0,0064		
Własność Gmina Miejska Giżycko	OL1G/00048302/0	229/19	Użytkowanie wieczyste Powiat Giżycki	0,0015		
	29021	21,23,24,25,56/1,7 5/1,76/1,103,121/ 2,134,135 169,239,268/1,341 ,342,384,385,413, 471,562,602,672,8 48,880, 886,948,1002		9,1403	Miasto Giżycko	GIŻYCKO OBRĘB 03
	28686 28691	465,251/2,18,217, 187,188,186/1,224 /2		7,75 6,7274	Gmina Wydminy	Gawliki Wielkie Grądzkie
					51,646 115,0481	

28685	130		1,83	Malinka
28696	30/4,	494/13	8,2716	Mazuchówka
28690	56,61,211,60/2,33 0/8,345,141/1		3,6665	Orłowo
28698	37,108,843,5/28,5 /29,4/7,14/2,4/114 ,109/2,237/1,		7,8977	Pańska Wola
	237/5,4/106,120			
28688	807,225/1,228/1,		6,44	Radzie
28695	421,425/5,449/6		4,2779	Siedliska
28699	182,163/4,187,199 ,202		7,38	Siemionki
28694	802,345/1,7,259,		4,9053	Sucholaski
28689	177,180,194		4,77	Szczepanki
28700	32/1,91/1,260/1		5,67	Szczybały Orłowskie
28692	26,194,216,74/4,1 52/2,156/2,157/1, 157/4,157/5,		11,86	Talki
	158/1,169/2,159/1			
28693	264,266,123/2,125 /2,126/2,178/2,18 3/2,191/2		7,379	Wężówka
	155/2,156/2,160/2 ,237/2,249,160/3, 1/8,119/5, 159/2,161/2,165/2 ,166/2,167/5,167/ 6,167/8			

		168/2,169/6,179/2 ,181/2,185/2,187/ 2,192/2,192/4 225/2,226/2,235/1 ,240/1, 234/5, 133/6				
	31018	834,604,614,617,7 55/1,798,679/7,67 9/24,679/27 675,591/14,603,67 9/32,571 387/1,387/5,85,38	14,8628			Wydminy
	28687	7/6,67	6,5499			Zelki
	28697	19, 30	3,09			Pietrasze
	OL1G/00044956/1	59	1,38			Gajrowskie
	OL1G/00044958/5	12/2	0,34			Okragłe
	28638/8	82/2,83,97,54/3, 56/3, 77/1, 78/1,	2,8334	Gmina Miłki		Bielskie
	28638/8	5/44, 5/46, 5/47, 5/49, 5/50	0,4060			Konopki Wielkie
	28640	84,87,119	3,32		87,8687	Danowo
	28644	7,190/1,190/2,224 ,226	7,34			Jagodne Wielkie
	28646	3,6,7,8/1,13,43/1, 45,153,154,155, 12, 84	15,8211			Kleszczewo
	28642	75,99/1,99/2,100, 101/5, 101/7, 98/1, 98/2, 104/1,	4,6031			Konopki Małe
	28641	111/1, 94/1, 113/1, 93/1, 9/12 7,15,74,190	3,21			Konopki Wielkie

	28648	149,156,161,168/1 ,170/1,173,176,18 9	6,0692		Lipińskie
	28636	190,201,203 115	6,71		Marcinowa Wola
	28645	284,286,296/2,309 ,309/1,326,283,30 4/21, 160/8,297/1,297/4 ,83/37,83/41,311/ 2	13,6992		Miłki
	38964	154/1,155/5,175/5 ,184/1,186/2,186/ 4 61,105/2	2,3065		Paprotki
	28647	260/3,279,280,281 ,282,283,354,355, 23/4,23/5,23/7 169/7, 169/8	19,5502		Rydzewo
	28635	5,258,304	2,00		Staświny
	28719	4,61/1,100,382,22 0/41,220/42,96/33 , 99	3,7761	Miasto i Gmina Ryn	Miasto Ryn
	28708	41	5,21		74,3756 Jezioro
	28715	220,264,267,269	6,75		Knis
	28713	4,415,1111,1277/1	4,26		Kronowo
	28717	13,67,71,146,274 5,201/1,203,220,2 97,298,299,308,69 7,219/2	5,487		Krzyżany
	28721	81/1,91	12,0217		Ławki
	28712	17/7,	0,75		Mioduńskie
	28711	341/1,341/3,352/1 ,360,380/2,404,40 5	0,9		Orło
	28720	70/1,740/5,740/6, 740/9,214/2,217,2 31,	5,62		Rudówka
	28718		5,8114		Rybical

28710	117,232/3,171,182	4,3		Wieś Ryn
28714	112/1,132,139,49/ 5,49/7,39/2,40/3,4 0/4,40/7, 41/1,131/125,133/ 3,133/5,113/1,49/ 8	2,5225		Skop
39655	43/3,	0,0086		Skop
28716	160,183,198	4,43		Słabowo
28722	252,253,254,255,4 85,511,516 412/2, 412/3	7,2074		Sterławki Wielkie
28709	84	3,17		Szymonka
28707	129,211	1,9107		Tros
28706	474	0,2402		Wejdyki
28727	40/2, 149	5,4438	Gmina Giżycko	Antonowo
28650	230/1,232/2,285,5 41/3	8,5285	103,9398	Bogaczewo
28654	28,29,250,52/13	5,5721		Gajewo
28652	68/1,68/3,100	6,49		Guty
28653	32,33/2,34,42,53,3 08/4,540,541	12,18		Kamionki
28740	122/1,123,124/1,1 25,221, 120/9,23/36,265/7 46,81/3,391/1,391 /3,393,394	9,2502		Kożuchy Wielkie
28649		6,92		Kruklin
28739	114,115/1,115/2, 131,130/1,130/3,1 32/3,	7,0353		Pieczonki
28738	132/4,165,170/3,1 70/2,170/5,133/3 2/1,7/1,8/1,8/2,8/3 ,9/1,10/1,11/1,12/ 1	12,6216		Soldany

	28726 32850 28728 28657 28655 28729 28651 28656	12/2,46,173,323,3 24,325,326,332,33 3,353 228 184,192,193 111 124/1,124/2,124/3 3,237/7,249/7,293 ,298 297,301/6 170,219/1 63/1,77,		1,72 11,78 0,95 6,24 2,99 2,3668 2,1965 1,655		Spytkowo Sulimy Szczybały Giżyckie Świdry Upały Wilkasy Wronka Wrony
	28741	12,133,135,192/2, 267,355,362,362/1 ,379, 392, 41/1, 356/11, 356/13, 423/1 149/22, 313/47, 313/48, 313/50, 313/51		19,6130	Gmina Kruklanki 107,9266	Kruklanki
	31834 31835 28751 28744 28747 28743 28748 28750 28745 28749 28742	2313/11, 34/1,41/2,152/4, 152/6,271/3,351,3 56,478 6,273/5,278/5 15,269/5,452,276, 352 173/4,181 123 25,106,158,164 242/1,50 13,97,284, 88 302,405 159, 147,452 25/1,26/2,26/5,27/ 3,28/1,65/1,67/1, 76/1		0,0012 27,4734 3,6455 3,77 7,4913 4,41 10,86 3,8324 3,5251 9,85 2,55 10,3947		Borki Brożówka Jasieniec Jeziorowskie Jurkowo Węgorzewskie Boćwinka Lipowo Możdżany Soltmany Żabinka Żywki

		68/1,69/1,75/3,75/ 6,89/1,89/2,89/4,1 18,123/1,138/1,13 9/1,202,812			
	28746	10		0,51	Żywy
Razem:			588,4969		

Załącznik Nr 20
do Uchwały Nr 177.2016
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 31 marca 2016 r.

**Zmiany w stanie mienia powiatowego
w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.**

I. Nabycie nieruchomości:

1. Decyzją z dnia 27 lutego 2015 r. znak: IGR.VIII.7531.2..2015EK Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Powiat Giżycki nabył (na podstawie art. 64 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U.Nr 133 poz. 872 ze zm.) nieruchomości położoną w **Węzówce** gmina **Wydminy** oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków obręb Węzówka numerem **133/6** o powierzchni **0,0206 ha** z przeznaczeniem na uregulowanie stanu prawnego dróg powiatowych.
2. Aktem notarialnym z dnia 18 marca 2015 r. Rep. „A” 1712/2015 Powiat Giżycki nabył w formie zamiany z Gminą Miłki nieruchomości położoną w **Kleszczewie** gmina **Miłki** oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków obręb Kleszczewo numerami **12** i **84** o łącznej powierzchni **4,07 ha** w celu uregulowania stanu prawnego dróg powiatowych.
3. Aktem notarialnym z dnia 03 czerwca 2015 r. Rep. „A” 3644/2015 Powiat Giżycki nabył w formie zamiany z osobą fizyczną **1/5** część nieruchomości położonej w **Bogacku** gmina **Giżycko** oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków obręb Bogacko numerem **52/7** powierzchni **0,0550 ha**.
4. Aktem notarialnym z dnia 07 grudnia 2015 r. Rep. „A” 9342/2015 Powiat Giżycki nabył prawo użytkowania wieczystego do nieruchomości położonych w Giżycku w rejonie ulic Jagiełły i Wodociągowej, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków obręb Giżycko 2 numerami: **229/19** o powierzchni **0,0015 ha** i **248/17** o powierzchni **0,0064 ha**, z przeznaczeniem na uregulowanie stanu prawnego dróg powiatowych.

II. Zbycie nieruchomości:

1. Aktem notarialnym z dnia 03 czerwca 2015 r. Rep. „A” 3644/2015 Powiat Giżycki zbył w formie zamiany z osobą fizyczną nieruchomości położoną w **Bogacku** gmina **Giżycko** oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków obręb Bogacko numerem **52/14** o powierzchni **0,0061 ha**.
2. Aktem notarialnym z dnia 18 marca 2015 r. Rep. „A” 1712/2015 Powiat Giżycki zbył w formie zamiany z Gminą Miłki nieruchomości położoną w **Wyszowatych** gmina **Miłki** oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków obręb Wyszowate numerami **197/2**, **198/2**, **225**, **282**, **304** i **307** o łącznej powierzchni **3,49 ha** (droga powiatowa 1841N).
3. Decyzją z dnia 25 listopada 2014 r. znak: WŚ.6332.20.2014 Starosta Giżycki, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej **stwierdził przejście**, na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Giżyckiego położonej w obrębie **Borki** gmina **Kruklanki** oznaczonej numerem geodezyjnym **152/5** o powierzchni **0,0166 ha** do zasobu **Skarbu Państwa**, do którego nie stosuje się ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
4. Decyzją z dnia 26 maja 2014 r. znak: WŚ.6332.1.2014 Starosta Giżycki, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej **stwierdził przejście**, na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Giżyckiego położonej w obrębie **Sterławki Wielkie** gmina **Ryn** oznaczonej numerem geodezyjnym **412/1** o powierzchni **0,0126 ha** do zasobu **Skarbu Państwa**, do którego nie stosuje się ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

III. Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd i wygaszanie trwałego zarządu:

1. Decyzją z dnia 20 kwietnia 2015 r. znak: WG.6844.1.6.2015 Zarząd Powiatu w Giżycku przekazał w trwały zarząd Powiatowemu Ośrodkowi Rozwoju Edukacji w Giżycku udział 2424/10000 oraz Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku udział 1573/10000

- w nieruchomości położonej w Giżycku przy ulicy Smętka 5, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Giżycko 2 numerami 1160/2 i 1159 o łącznej powierzchni 0,4715 ha.
2. Decyzją z dnia 14 lipca 2015 r. znak: WG.6844.1.12.2015 Zarząd Powiatu w Giżycku w trwały zarząd Zespołowi Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku udział **1/5** w nieruchomości położonej w **Bogacku** gmina **Giżycko** oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków obrębu Bogacko numerem **52/7** powierzchni **0,0550 ha**.
 3. Decyzją z dnia 14 lipca 2015 r. znak: WG.6844.1.10.2015 Zarząd Powiatu w Giżycku przekazał w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Giżycku nieruchomość położoną w Węzówce gmina Wydminy oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków obrębu Węzówka numerami 133/6 i 234/5 o łącznej powierzchni 0,0525 ha położone w ciągu drogi powiatowej 1714N.
 4. Decyzją z dnia 14 lipca 2015 r. znak: WG.6844.1.11.2015 Zarząd Powiatu w Giżycku przekazał w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Giżycku nieruchomość położoną w Mazuchówce gmina Wydminy oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków obrębu Mazuchówka numerem 494/13 o powierzchni 0,3352 ha położone w ciągu drogi powiatowej 1714N.

IV. Zmiana powierzchni działek

1. W związku z prowadzonymi pracami geodezyjnymi uległa zmianie powierzchnia nieruchomości położonej w **Giżycku** oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Giżycko 2 numerem **850**: obecna powierzchnia wynosi **0,0350 ha** – poprzednia powierzchnia wynosiła **0,0366 ha** (droga powiatowa – ulica Boczna).